

DPR.K.44.96.2012  
EOD 56964/12/2012

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 96/P/1/12/I**  
**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

I. CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	27 – 29.11.2012 r. - 19.12.2012 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.05.00-00-049/09-00 z późn. zm.
Data podpisania umowy	22 grudnia 2010 r.
Nazwa Projektu	„ Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”
Beneficjent	Powiat Tczewski
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
Miejsce realizacji projektu	Powiat Tczewski
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli	Planowa / na zakończenie realizacji Projektu

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.96.2012, EOD 49522/11/2012, l. dz. 4691/2012 z dnia 19.11.2012 r.

**1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Anna Kołodziejczak	Starszy Specjalista, Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
2.	Agnieszka Stachura - Mrówka	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
3.	Przemysław Wirkus	Podinspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP

**1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Józef Puczyński	Starosta Powiatu Tczewskiego
2.	Stanisław Ackerman	Członek Zarządu

**1.3 Osoby udzielające wyjaśnień**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.		Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów
2.		Główny Specjalista ds. nadzoru inwestorskiego
3.		p.o. Naczelnika Zamówień Publicznych
4.		Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
5.		Podinspektor w Wydziale Finansów

**1.4 Zakres kontroli**

**1.4.1 Wniosek o płatność**

Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-049/09-01
Data złożenia	23-03-2011 r.
Okres dotyczący	od 14-04-2009 r. do 23-03-2011 r.

<sup>1</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



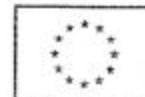
**PROGRAM REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGOUNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	111 400,00 PLN			
Wnioskowana kwota	55 720,00 PLN			
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.05.05.00-00-049/09-02</b>			
Data złożenia	17-06-2011 r.			
Okres dotyczący	od 24-03-2011 do 17-06-2011 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	2 312,40 PLN			
Wnioskowana kwota	1 156,20 PLN			
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.05.05.00-00-049/09-03</b>			
Data złożenia	29-07-2011 r.			
Okres dotyczący	od 18-06-2011 r. do 29-07-2011 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	563 825,09			
Wnioskowana kwota	281 912,54			
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.05.05.00-00-049/09-04</b>			
Data złożenia	16-09-2011 r.			
Okres dotyczący	od 30-07-2011 r. do 16-09-2011 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	164 500,00 PLN			
Wnioskowana kwota	82 250,38 PLN			
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.05.05.00-00-049/09-05</b>			
Data złożenia	21-10-2011 r.			
Okres dotyczący	od 17-09-2011 r. do 06-10-2011 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	354 800,60 PLN			
Wnioskowana kwota	177 400,30 PLN			
<b>1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup></b>				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	28-10-2011 r.	21-10-2011 r.		
<b>1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
1.	---	---		
<b>1.6 Wizyty dotychczasowe</b>				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---
<b>2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)</b>				
Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:				
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WNP-RPPM.05.05.00-00-049/09-00				
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;				
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;				

<sup>2</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



4. Zakres finansowy

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem
- dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowalne;
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.

5. Archiwizacja projektu.

**3. WNIOSKI I UWAGI** w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokaźniejszej zawiera jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującymi przepisami oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa

**3.1 Zakres rzeczowy**

**3.1.1. Realizowane elementy Projektu**

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.05.05.00-00-049/09-00 z dnia 22.12.2010r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.05.05.00-00-049/09-01 z dnia 23.09.2011r. o dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energia przyjazna środowisku, Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu było ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachów lub stropodachów, wymiana okien oraz modernizacja systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody, w tym instalację systemów solarnych w budynku szkoły oraz internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

Zakres rzeczowy projektu nie obejmował ocieplenia ścian zewnętrznych części budynku szkoły tzw. Rozbudowa 1994r co jest zgodne z wytycznymi Audytu Energetycznego.

Beneficjent podpisał Aneks nr 2 dnia 11.02.2011 do umowy nr WI/451/2010 z dnia 10.12.2010r. w wyniku konieczności zmiany zakresu prac związanych z robotami budowlanymi dotyczącymi termomodernizacji budynku internatu ZSE w Tczewie. Wykonawca dokonał montażu stolarki okiennej według zaktualizowanego zestawienia pn. „Rewizja nr 1 do projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”.

Zmiana zakresu nie wpłynęła na zmianę wartości wykonywanych robót oraz jest zgodna z zapisami § 16 umowy z wykonawcą nr WI/451/2010 z dnia 10.12.2010r.

Mając na uwadze powyższe zawarcie aneksu nr 2 uznaje się za zasadne.

Beneficjent dnia 12.04.2011r. podpisał umowę nr WI/155/2011 na roboty uzupełniające w budynku internatu.

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego o roboty uzupełniające, numer pisma DPR-R.64379.212.2010 z dnia 29.07.2011r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
5.5.11(KSI) Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt.	2	2	x	----	Dokumentacja powykonawcza. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.12.2012r.





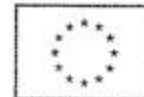
**PROGRAM REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



5.5.12 Powierzchnia obiektów objętych termomodernizacją	m <sup>2</sup>	8201,20	8201,20	x	---	Dokumentacja powykonawcza. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.12.2012r.
5.5.15 Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu	szt.	1	1	x	---	Program akcji promocyjno - informacyjnej

**Wskaźniki rezultatu**

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych	MWh/rok	616,70	---	---	x	Oświadczenie Beneficjenta z dn.17.12.2012r. dot. osiągnięcia wartości wskaźnika, do dnia 15.12.2013r.
5.5.22 Liczba osób objętych akcjami promocyjnymi i informacyjnymi w ramach projektu	osoby	106	109	x	---	Listy obecności z dnia 16.06.2011

**3.1.2 Zamówienia publiczne**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacja 4 budynków szkół w ramach projektów p.n „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”

1.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 121650-2011, data zamieszczenia: 19.05.2011 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP nr 139102-2011, data zamieszczenia: 01.06.2011 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Z.U.H. „SŁAW-BUD” Sławomir Strzałkowski, Owadów 93, 26-631 Jastrzębia

- Umowa nr WI/274/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
- Wartość umowy: 589.148,65 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony



\*\*\*  
**Pomorskie w Unii**  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
www.pomorskieunil.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



**2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

**2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im.Ks.J.S.Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w ramach projektu p.n „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”

**2.4 Data wszczęcia postępowania:** BZP nr 351778-2010, data zamieszczenia: 29.10.2010 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

**Z.U.H. „SŁAW-BUD” Sławomir Strzałkowski, Owadów 93, 26-631 Jastrzębia**

- Umowa nr WI/451/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r.
- Wartość umowy: 686.162,00 PLN
- Aneks nr 1 z dnia 10 lutego 2011 r.
- Aneks nr 2 z dnia 11 lutego 2011 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

**3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust 1 pkt 6 pzp.

**3.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

**3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im.Ks.J.S.Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w ramach projektu p.n „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” – zamówienia uzupełniające.

**3.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP nr 46804-2011, data zamieszczenia: 17.03.2011 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

**Z.U.H. „SŁAW-BUD” Sławomir Strzałkowski, Owadów 93, 26-631 Jastrzębia**

- Umowa nr WI/155/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
- Wartość umowy: 21.662,78 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

**4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**4.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

**4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w poszczególnych częściach zamówienia”

**4.4 Data wszczęcia postępowania:** BZP nr 132378-2011, data zamieszczenia: 27.05.2011 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

**Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Hetmańska 26**

- Umowa nr WI/283/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Wartość umowy: 12.300,00 PLN





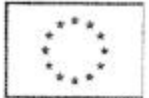
# PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

**5.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**5.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

**5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Wykonanie pięciu opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań termomodernizacyjnych (...)”

**5.4 Data wszczęcia postępowania:** BZP nr 119929-2009, data zamieszczenia: 24.07.2009 r.

### W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„ARCHI-CAD” Jacek Szczęsny, ul. Morenowa 22/1, 80-159 Gdańsk

- Umowa nr WF/492/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r.
- Wartość umowy: 177.841,00 PLN

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### 3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 do umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-049/09-00 z dnia 22.12.2010r. zmieniła aneksem nr UDA-RPPM.05.05.00-00-049/09-01 z dnia 23.09.2011r. o dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”

Stwierdza się również, iż zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Beneficjent oświadczeniem z dnia 28.11.2012 poinformował, iż „wszelka dokumentacja związana z projektem dla zadania pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”, będzie przechowywana do dnia 31 grudnia 2020 roku. Jeżeli IZ wydłuży termin archiwizacji dokumentów, Powiat Tczewski zobowiązuje się do zachowania tego terminu. Zarchiwizowana dokumentacja będzie oznaczona zewnątrz logami programu z którego była finansowana. Obecnie przedmiotowa dokumentacja znajduje się w trzech Wydziałach, według kompetencji, tj: 1. Wydział Zamówień Publicznych, 2. Wydział Inwestycji i Remontów, 3. Wydział Finansów. Jednocześnie informujemy, iż wszelka dokumentacja zostanie zarchiwizowana i przeniesiona do archiwum po ostatecznym rozliczeniu z IZ, które znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.”

### 3.2 Zakres Finansowy

Umową nr UDA-RPPM.05.05.00-00-049/09-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. przyznano Powiatowi Tczewskiemu na realizację Projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie ” w ramach Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 681 857,78 PLN stanowiącej nie więcej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 1 363 715,56 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 lipca 2011 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31 sierpnia 2011 r.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.05.00-00-049/09-01 z dnia 23 września 2011 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 598 439,42 PLN stanowiącej nie więcej 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych: 1 196 878,84 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 sierpnia 2011 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 28 października 2011 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

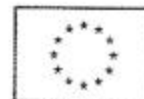
- 2 faktury VAT	Dokumentacja techniczna i audyt energetyczny	236 401,00
-----------------	--	------------



**Pomorskie w Unii**  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
www.pomorskieunii.pl

### DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



- 1 faktura VAT	Studium wykonalności	30 988,00
- 4 faktury VAT	Roboty budowlano - montażowe	1 303 386,16
- 3 faktury VAT	Nadzór inwestorski bez rozliczenia budowy	30 135,00
- 1 faktura VAT	Akcja informacyjno - promocyjna	1 000,00
- 2 faktury VAT	Promocja	10 843,68
Razem udokumentowane wydatki:		1 612 753,84
w tym wydatki kwalifikowalne:		1 196 878,84

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolerzy stwierdzili, iż:

- W rejestrze zakupów VAT nie zostały ujęte faktury związane z Projektem.  
- Zgodnie z § 7 pkt 16 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taka ewidencję prowadził. Całość kosztów związanych z realizowanym Projektem przed podpisaniem umowy księgowano na koncie: 080 004000IV00043001 „Modernizacja Internatu ZSE w Tczewie” i 853 00990011611001000 „Wydatki inwestycyjne funduszu”. Poleceniem księgowania nr PK 784/11 z dnia 19-09-2011 r. zostały przeksięgowane.

Po podpisaniu umowy koszty księgowano na koncie 080 z podziałem na paragrafy:

- par. 6050 „Nakłady Inwest. ZSE” suma obrotów: 309 544,97 PLN – (wydatki niekwalifikowalne)
- par. 6057 „Nakłady Inwest ZSE” suma obrotów: 242 571,75 PLN - (EFRR)
- par. 6059 „Nakłady Inwest ZSE” suma obrotów: 242 571,77 PLN - (wkład własny)
- par. 6050 „Nakłady Inwest.-Internat” suma obrotów: 199 041,09 PLN – (wydatki niekwalifikowalne)
- par. 6057 „Nakłady Inwest.-Internat” suma obrotów: 300 147,65 PLN - (EFRR)
- par. 6059 „Nakłady Inwest.-Internat” suma obrotów: 300 147,67 PLN - (wkład własny)

Suma obrotów konta 0-80: 1 594 024,90 PLN

W 2009 r. księgowano wydatki inwestycyjne na kontach:

- 130 84485410605001003 „Wydatki inwestycyjne” ( wykonanie audytów energetycznych kwota 7 320,00 PLN, termomodernizacja budynków kwota 44 050,00 PLN, opracowanie studium wykonalności 7 930,00 PLN) suma obrotów: 59 300,00 PLN
- 130 80180130605001003 „Zakup usług inwestycyjnych” (termomodernizacja budynków 29 570,00 PLN, opracowanie studium wykonalności 7 930,00 PLN) suma obrotów: 37 500,00 PLN
- 135 0093 Rachunek bankowy – strukturalny (51 240,00 PLN – audyt energetyczny).

Ewidencja wydatków ww. zadań prowadzona była przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W 2011 r. wprowadzono podział na paragrafy: 6050 (wydatki niekwalifikowalne), 6057(EFRR) i 6059 (wkład własny)

Poleceniem księgowania PK nr 1300/11 z dnia 30-12-2011 r. przekazano nakład inwestycyjny w środku trwałym. – Treść: „Przekazanie nakładów inwestycyjnych w środku trwałym na podstawie protokołów PI dot. projektu: Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”. Kwota 1 594 024,90 PLN.

1) Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym PI z dnia 30-12-2011 r. Wartość poniesionych nakładów 794 688,49 PLN. – „Przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na roboty budowlane związane z realizacją zadania. Nakłady Inwestycyjne Poniesione w Środku Trwałym: Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17 83-110 Tczew”.

2) Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym PI z dnia 30-12-2011 r. Wartość poniesionych nakładów 799 336,41 PLN. – „Przekazuje się nakłady inwestycyjne poniesione na roboty budowlane związane z realizacją zadania. Nakłady Inwestycyjne Poniesione w Środku Trwałym: Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie internat przy ul. Gdańskiej 17 83-110 Tczew”.

- Faktura VAT 2/11/2009 wystawiona przez Grupa Doradcza Euro - Pro Aleksandra Górska ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk została opłacona w dwóch transzach: 51 240,00 PLN i 7 320,00 PLN dnia 08-12-2009 r.

- Faktura VAT 33/10/09 wystawiona przez Archi-CAD Jacek Szczesny Morenowa 22/1 80-172 Gdańsk została opłacona w dwóch transzach: 104 221,00 PLN i 73 620,00 PLN dnia 29-10-2009 r.

- Faktura VAT 67/2009 wystawiona przez Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk została opłacona w dwóch transzach: 51 240,00 PLN i 7 320,00 PLN dnia 02-06-2009 r.

- Wystawiono następujące noty korygujące:

- Nota korygująca nr 11/WF/2011 z dnia 23-03-2011 dotyczy faktury nr 67/2009 z dnia 19-05-2009. Treść korygowana: "Nabywca: Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. J. Dąbrowskiego 18, 83-110 Tczew". Treść prawidłowa "Nabywca: Powiat Tczewski ul. J. Dąbrowskiego 18, 83-110 Tczew

- Nota korygująca nr 12/WF/2011 z dnia 27-04-2011 dotyczy faktury nr 33/10/2009 z dnia 12-10-2009. Treść korygowana: "Sprzedawca: Archi-CAD Jacek Szczesny Morenowa 22/1 80-172 Gdańsk Nabywca: Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. J. Dąbrowskiego 18, 83-110 Tczew". Treść prawidłowa "Sprzedawca: Archi-CAD Jacek Szczesny Morenowa 22/1





80-172 Gdańsk NIP 584-096-03-77 Nabywca: Powiat Tczewski ul. J. Dąbrowskiego 18 83-110 Tczew".  
- Nota korygująca nr 04/11 z dnia 17-06-2011 r. dotyczy faktury 011/2011 z dnia 03-06-2011 r. Treść korygowana numer rachunku bankowego na prawidłowy.  
- Nota korygująca nr 06/11 z dnia 04-07-2011 r. dotyczy faktury 48/2011 z dnia 03-06-2011 r. Treść korygowana: Adres: 83-110 Tczew, Piaskowa 25. Treść prawidłowa: Adres: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2.  
- Nota korygująca nr 1/WI/2012 z dnia 21-03-2012 r. dotyczy faktury 48/2011 z 03-06-2011 r. Treść korygowana: Nabywca: "Powiat Tczewski Adres: 83-110 Tczew, Piaskowa 25 NIP 593-21-40-707". Treść prawidłowa: Nabywca: "Powiat Tczewski Adres: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 NIP: 593-21-40-707".  
- Nota korygująca nr 2/WI/2012 z dnia 26-04-2012 r. dotyczy faktury 012/2011 z dnia 03-06-2011 r. Treść korygowana: "Słownie do zapłaty: Sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery i 73/100 zł.". Treść prawidłowa: "Słownie do zapłaty: Dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 78/100 zł". Nota korygująca nr 10/WI/2012 z dnia 27-11-2012 r. dotyczy faktury 012/2011 z dnia 03-06-2011 r. Treść korygowana: "Nazwa usługi/towaru Roboty budowlane - dodatkowe, w ramach zadania przetargowego: "termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie" W ramach umowy nr WI/451/2010 z dn. 10.12.2010 roku oraz umowy dodatkowej z dn. 12.04.2011 r.". Treść prawidłowa: "Nazwa usługi/towaru Roboty budowlane - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową nr WI/451/2010 z dn. 10.12.2010 o roboty budowlane termomodernizacji budynku internatu ZSE w Tczewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacji kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie". W ramach umowy nr WI/155/2011 z dn. 12.04.2011 r.  
- Poprawiony opis na fakturze nr 33/2011 z Sławomir Strzałkowski Z.U.H "SŁAW-ZUD" Owadów 93, 26-631 Jastrzębia.

	<i>Wartości z umowy / aneksów</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	1 448 961,16	1 612 753,84
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	1 196 878,84	1 196 878,84
<i>Dofinansowanie z Funduszu 50 %</i>	598 439,42	598 439,42
<i>Wkład Beneficjenta 50 %</i>	598 439,42	598 439,42
<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych w tym uznanych w trakcie kontroli</i>	---	415 875,00 0,00

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1. Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania informacji o osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu: *5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, do dnia 15.12.2013r.*

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy







**6. POUCZENIE**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.<sup>3</sup>

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

**Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.**

Kontrolę wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Tczewie pod numerem 8

**Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.**

**BENEFICJENT**

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Strasimira Ackerman

Z UP. SKARBNIKA

Grażyna Staszczuk

Naczelnik Wydziału Finansów

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>4</sup>  
(miejsce i data)

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

1. *Anna Karsdziejewska*

2. *Stasław Pleś*

3. *Przemysław Witek*

Gdańsk, dnia 19.12.2012 roku

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH  
*Rent*  
Marek Pleś

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/  
Zastępcy Dyrektora DPR

<sup>3</sup> Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

<sup>4</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



*[Handwritten signature]*