



20.11.10.2.2013

G
Q

URZĄD MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE
W P L N E Ł O

Wrocław, dnia 14 maja 2013 r.

16.05.2013

KANCELARIA OGÓLNA

L.dz.
Il. zał. Podpis

DU-RPO.I.44.13.2013

Informacja pokontrolna

Kontrola nr RPDS.09.02.00-02-036/10-01 z dnia 25.03.2013 r.

1. Informacje ogólne

Kontrola projektu nr RPDS.09.02.00-02-036/10-01 pn. „**Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów**”

Umowa nr UDA-RPDS.09.02.00-02-036/10-00 z dnia 15.12.2011 r.

Aneks nr UDA-RPDS.09.02.00-02-036/10-01 z dnia 23.07.2012 r.

Aneks nr UDA-RPDS.09.02.00-02-036/10-02 z dnia 26.11.2012 r.

Beneficjent: Gmina Chocianów;

Partnerzy:

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żymierskiego 7, 59-140 Chocianów;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dominialna 14, 59-140 Chocianów;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 12, 59-140 Chocianów;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żymierskiego 19, 59-140 Chocianów;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 18, 59-140 Chocianów;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 20, 59-140 Chocianów;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głogowska 22-22a, 59-140 Chocianów;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 2, 59-140 Chocianów.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 20.03.2013 r. – 25.03.2013 r. w siedzibie beneficjenta - Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów oraz w miejscu realizacji projektu w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz prawem krajowym i wspólnotowym.

Zgodnie z Kwartalnym Planem Kontroli Wydziału Kontroli Zadań RPO na I kwartał 2013 r., zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3367/IV/12 z dnia 27.12.2012r.

Przeprowadzona kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.)
- art. 25 pkt. 1, art. 26 ust. 1pkt.1 i pkt.14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.)
- § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.00-02-036/10-00 z dnia 15.12.2011 r.

1.2. Rodzaj kontroli

- Kontrola w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu

Handwritten signature/initials

- Planowa
- Na miejscu

1.3. Zakres kontroli

Rzeczowo-finansowa realizacja projektu

1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 06.02.2012 r. do dnia 19.03.2013 r.

1.5. Skład zespołu kontrolującego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Zadań RPO	Funkcja	Upoważnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr	Data wystawienia upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Adrian Kyć	Inspektor	Kierownik zespołu kontrolującego	209/2013	06.03.2013 r.	20.04.2013 r.
2.	Agnieszka Michaluk	Inspektor	Członek zespołu kontrolującego	210/2013	06.03.2013 r.	20.04.2013 r.

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan Roman Kowalski – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

1.7. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Halina Rzepecka	Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych i krajowych
2.	Zbigniew Machoń	pełnomocnik ds. zamówień publicznych
3.	Elżbieta Kowalczuk	Dyrektor MZGKiM
4.	Bernarda Sroka	Kierownik działu Zarządzania Nieruchomościami MZGKiM

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DU-RPO.I.44.13.2013 z dnia 08.02.2013 r. oraz pismem nr DU-RPO.I.44.13.2013 z dnia 06.03.2013 r.

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 6.

1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty

Na dzień zakończenia kontroli, na podstawie udzielonych przez Beneficjenta informacji oraz zapisów książki kontroli, kontrolujący stwierdzili, że nie było przeprowadzonych przez uprawnione podmioty kontroli i audytów dotyczących projektu.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie kontroli.

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę (z wyłączeniem kontroli administracyjnej na zakończenie realizacji projektu), przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie:

- przedłożonych przez Beneficjenta na miejscu oryginałów dokumentów
- ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki
- wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu, spełnił obowiązek w zakresie:

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji Projektu
- zapewnienia wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu
- zapewnienia dostępu do terenu i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz zgromadzona jest dokumentacja dotycząca jego realizacji
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji Projektu,

2.1. Informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań

Beneficjent w §12 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązał się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa PZP lub Dyrektywy i Rozporządzenia(o których w §1 pkt 37 umowy o dofinansowanie) mają zastosowanie do niego i realizowanego projektu.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, z zamówień przewidzianych w Harmonogramie realizacji zamówień publicznych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.09.02.00-02-036/10-00 z dnia 15.12.2011 r. skontrolowano:

- 7 zamówień publicznych w trybie ustawowym,
- 2 zamówienia w trybie pozaustawowym,

2.1.1. Zamówienia publiczne udzielone w trybie ustawowym

W okresie objętym kontrolą, w ramach kosztów kwalifikowanych przedstawionych do refundacji z realizacji projektu, Beneficjent przeprowadził siedem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawowym, zgodnie z *Harmonogramem realizacji zamówień dla Projektu* stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

2.1.1.1. Remont budynków mieszkalnych przy ul. Zaulek Fabryczny 3, ul. Głogowska 3, ul. II Armii Wojska Polskiego 46, ul. Kolejowa 16, ul. Kolejowa 20 – zamówienie podzielone na 5 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Opis zamówienia:

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 691 587,55 zł, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), stanowi równowartość 172 053,82 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dn. 17.01.2012 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiający przewidział zamówienia częściowe z podziałem:

- Część I – ul. Zaulek Fabryczny 3
- Część II – ul. Głogowska 3
- Część III – ul. II Armii Wojska Polskiego 46
- Część IV – ul. Kolejowa 16
- Część V – ul. Kolejowa 20

W dniu 06.02.2012 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy Pzp) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 30155-2012 oraz, w tym samym dniu, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.chocianow.bip.p.box.pl Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie Zamawiającego, w dniach od 06.02.2012 r. do 29.02.2012 r.

Informacja o wyborze ofert z dnia 07.03.2012 r., została zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego oraz przekazana wszystkim uczestnikom postępowania.

Część I zamówienia – remont dachu i elewacji budynku przy ul. Zaulek Fabryczny 3.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 28.03.2012r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy Pzp) umowę nr 76/2012 z firmą Zakład Usługowy Stanisław Łuczowski, Chocianowiec 87, 59-140 Chocianów z wynagrodzeniem 115 560,00 zł, terminem wykonania robót do dnia 31.08.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu ww. zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 04.04.2012 r. nr ogłoszenia 76985-2012 Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.

Części II i III zamówienia – remont dachu i elewacji budynku przy ul. Głogowskiej 3 i ul. II Armii Wojska Polskiego 46.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 23.03.2012r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy Pzp) umowę nr 58/2012 z firmą ZIB Zakład Innowacji Budowlanych, Polkowice ul. Kolejowa 27, 59-100 Polkowice z wynagrodzeniem 206 462,82 zł, terminem wykonania robót do dnia 31.08.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu ww. zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 04.04.2012 r. nr ogłoszenia 76985-2012 Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.

Części IV i V zamówienia – remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 16 i ul. Kolejowa 20

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 28.03.2012r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy Pzp) umowę nr 77/2012 z firmą P & M & D BUD Wojciech Korbut, Chocianów ul. Wesoła 11a/3, 59-140 Chocianów z wynagrodzeniem 169 020,00 zł, terminem wykonania robót do dnia 31.08.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu ww. zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 04.04.2012 r. nr ogłoszenia 76985-2012 Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przy ul. Zaulek Fabryczny 3, ul. Głogowska 3, ul. II Armii Wojska Polskiego 46, ul. Kolejowa 16, ul. Kolejowa 20 zamówienie podzielone na 5 części, przeprowadzonym, w ramach projektu, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Pzp, z istotnymi zastrzeżeniami.

Opis naruszeń:

Naruszony przepis prawa: § 12 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie art. 7 ust. 1. w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców poprzez naruszenie art.25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Opis naruszenia:

a) Zamawiający, w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we wzorze oferty zażądał oświadczeń min. „Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia”.

b) Zamawiający w sposobie obliczenia ceny oferty w SIWZ zawarł zapis w „ pkt 12.1 Podstawą obliczenia ceny oferty są informacje zawarte w pkt 3 i niniejszej SIWZ, wytyczne określone

w niniejszej SIWZ, zapisy we wzorze umowy – zał. Nr 4 do SIWZ oraz wnioski wynikłe po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu wykonania robót...”

Biorąc pod uwagę, że ww. naruszenie nie wpłynęło na wynik postępowania w związku z czym żądanie ww. dokumentów jest nadmiernym formalizmem ze strony Zamawiającego. W związku z zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 kwietnia 2013 r., w trybie obiegowym, Wnioskiem o wyrażenie zgody na przyjęcie jednolitego, w ramach IZ RPO WD, stanowiska w sprawie stwierdzenia naruszenia oraz oceny skutku finansowego naruszenia – w zakresie „żądania w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeprowadzenia przez wykonawcę, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej” oraz na podstawie dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r., ze zm., stwierdzone naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych”.

Beneficjent, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont budynków mieszkalnych przy ul. Zaułek Fabryczny 3, ul. Głogowska 3, ul. II Armii Wojska Polskiego 46, ul. Kolejowa 16, ul. Kolejowa 20, w ramach projektu, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Pzp, z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.1.1.2. Remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 w Chocianowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednakże ze względu na fakt, że Wspólnoty Mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych oraz zgodnie z art. 3 PZP nie stosują prawa zamówień publicznych, postępowanie zostało sprawdzone pod kątem stosowania Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Opis zamówienia:

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 54 126,63 zł, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), stanowi równowartość 13 465,68 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dn. 31.01.2012 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 08.02.2012 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy Pzp) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 31975-2012 oraz, w tym samym dniu, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie Zamawiającego. W dniu 27.02.2012 r. Zamawiający dokonał zmiany warunków udziału w postępowaniu, dokonaną zmianę zawarł w SIWZ i dokonał zmianę treści ogłoszenia we wszystkich publikatorach co pierwotne ogłoszenie.

Informacja o wyborze oferty z dnia 21.03.2012 r., została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego oraz przekazana wszystkim uczestnikom postępowania.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2

w Chocianowie, zawarto w dniu 05.04.2012r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy Pzp) umowę nr ZP 1.2012 z 05.04.2012 r. z firmą Jacek Piluch, ul. Kolejowa 7/3, z wynagrodzeniem 50 360,00 PLN i terminem wykonania robót do dnia 31.08.2012r.

Beneficjent, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 w Chocianowie przeprowadzonym, w ramach projektu, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Pzp, bez zastrzeżeń.

2.1.1.3. Roboty budowlane – budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie.

Część I – wymiana stolarki okiennej i klatek schodowych i piwnic, wymiana stolarki drzwiowej wiatrołapu

Część II – wymiana opaski przeciwdeszczowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednakże ze względu na fakt, że Wspólnoty Mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych oraz zgodnie z art. 3 PZP nie stosują prawa zamówień publicznych, postępowanie zostało sprawdzone pod kątem stosowania Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Opis zamówienia:

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 24 844,53 zł, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), stanowi równowartość 6 180,85 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dn. 14.12.2011 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 04.04.2012r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy Pzp) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 106310-2012 oraz, w tym samym dniu, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie Zamawiającego, w dniach od 04.04.2012 r. do 18.04.2012 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 27.04.2012r., została zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego oraz przekazana wszystkim uczestnikom postępowania.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie, zawarto w dniu 11.05.2012r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy Pzp) umowę nr CZN z 11.05.2012 r. na część I i część II zamówienia z firmą Innowacje Budownictwo i Zieleń – Piotr Stańczyszyn ul. Paderewskiego 9/7, 59-101 Polkowice, z wynagrodzeniem 29 840,03 PLN, termin wykonania robót do dnia 31.07.2012 r.

Beneficjent, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie Część I – wymiana stolarki okiennej i klatek schodowych i piwnic, wymiana stolarki drzwiowej wiatrołapu, Część II – wymiana opaski przeciwdeszczowej przeprowadzonym, w ramach projektu, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Pzp, bez zastrzeżeń.

2.1.1.4. Zamówienie Publiczne – Remont elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednakże ze względu na fakt, że Wspólnoty Mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych oraz zgodnie z art. 3 PZP nie stosują prawa zamówień publicznych, postępowanie zostało sprawdzone pod kątem stosowania Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 65 610,92 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), stanowi równowartość 16 322,75 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 07.02.2012 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 31095-2012 oraz zostało zamieszczone wraz z SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzgkim.com.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również upublicznione na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach od 07.02.2012 r. do 05.03.2012 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Różana 11, 59-335 Lubin na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 53 544,66 zł (brutto).

Udzielenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Remont elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie – przeprowadzono bez zastrzeżeń.

2.1.1.5. Zamówienie Publiczne – Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej Żymińskiego 7 w Chocianowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednakże ze względu na fakt, że Wspólnoty Mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych oraz zgodnie z art. 3 PZP nie stosują prawa zamówień publicznych, postępowanie zostało sprawdzone pod kątem stosowania Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 96 440,05 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), stanowi równowartość 23 992,45 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 08.02.2012 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 37796-

2012 oraz zostało zamieszczone wraz z SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzgakim.com.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również upublicznione na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach od 08.02.2012 r. do 05.03.2012 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą „Aspect” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 32a, 67-200 Głogów na wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej Żymierskiego 7 w Chocianowie, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 71 929,26 zł (brutto).

Udzielenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej Żymierskiego 7 w Chocianowie – przeprowadzono bez zastrzeżeń.

2.1.1.6. Zamówienie Publiczne – Remont i ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynku przy ul. Dominalnej 14 w Chocianowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednakże ze względu na fakt, że Wspólnoty Mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych oraz zgodnie z art. 3 PZP nie stosują prawa zamówień publicznych, postępowanie zostało sprawdzone pod kątem stosowania Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 94 366,48 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), stanowi równowartość 23 476,59 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 07.02.2012 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 36206-2012 oraz zostało zamieszczone wraz z SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzgakim.com.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również upublicznione na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach od 07.02.2012 r. do 05.03.2012 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą „Fenix” PPUHT S.C., ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice, na wykonanie remontu i ocieplenia elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynku przy ul. Dominalnej 14 w Chocianowie, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 60 480,00 zł (brutto).

Udzielenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Remont i ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynku przy ul. Dominalnej 14 w Chocianowie – przeprowadzono bez zastrzeżeń.

2.1.1.7. Zamówienie Publiczne – Remont dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Jednakże ze względu na fakt, że Wspólnoty Mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych oraz zgodnie z art. 3 PZP nie stosują prawa zamówień publicznych, postępowanie zostało sprawdzone pod kątem stosowania Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 114 214,30 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), stanowi równowartość 28 414,35 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 07.02.2012 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 36484-2012 oraz zostało zamieszczone wraz z SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzskim.com.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również upublicznione na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach od 07.02.2012 r. do 05.03.2012 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą Usługi Remontowo-Malarskie, ul. Wiśniowa 37, 56-100 Wołów, na wykonanie remontu dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 86 057,53 zł (brutto).

Udzielenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Remont dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie – przeprowadzono bez zastrzeżeń.

2.1.2. Zamówienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym

W ramach realizacji przedmiotowego projektu zespół kontrolujący skontrolował dwa postępowania udzielone w trybie pozaustawowym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP, przeprowadzonych przez Beneficjenta do dnia wszczęcia kontroli, ujęte w *Harmonogramie realizacji zamówień dla Projektu* stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

2.1.2.1. Zamówienie Publiczne: Wykonywanie w imieniu i na rzecz Inwestora obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”

W momencie wszczęcia procedury udzielenia ww. zamówienia publicznego, Beneficjenta obowiązywała Wytyczna programowa Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiąca załącznik do uchwały 1036/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.07.2011 r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 32 786,89 zł netto tj. 8 156,75 euro.

W dniu 08.03.2012 r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Przedmiotem zapytania było Wykonywanie w imieniu i na rzecz Inwestora obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podpisał w dniu 21.03.2012 r. Umowę nr 55/2012 z firmą „MediDa”, ul. Kosmonautów 222/19, 54-042 Wrocław, której przedmiotem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego, z wynagrodzeniem 40 160,00 zł brutto.

Opis naruszenia:

Naruszony przepis prawa: § 12 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie pkt II ppkt 7 Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 uchwałą 2641/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.04.2009 r.

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania spełniania tych warunków, opisu kryterium wyboru ofert wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.03.2012 r. nie zawierało wszystkich elementów wymaganych przez wytyczną IZ RPO m.in.: opisu sposobu obliczenia ceny, miejsca składania ofert, rodzajów kryteriów oraz opisu kryteriów, którymi Beneficjent kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz i sposobu oceny ofert.

Na podstawie dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, przyjętego uchwałą nr 3332/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.12.2012, ze zm.: tab. 4 pkt 9, stwierdzone naruszenie skutkuje korektą finansową w wysokości 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr 55/2012 z dnia 21.03.2012 r. o wartości 40 160,00 zł brutto (wartość wydatków kwalifikowanych 30 892,30 zł).

Beneficjent, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Wytycznej Programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 1036/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.07.2011 r., dla zadania: Wykonywanie w imieniu i na rzecz Inwestora obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów, przestrzegając przy wyborze wykonawcy ww. Wytycznej, z istotnymi zastrzeżeniami.

2.1.2.2. Zamówienie Publiczne: Promocja projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”

W momencie wszczęcia procedury udzielenia ww. zamówienia publicznego, Beneficjenta obowiązywała Wytyczna programowa Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiąca załącznik do uchwały 1036/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.07.2011 r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 10 655,77 zł netto tj. 2 650,95 euro.

W dniu 19.04.2012 r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Przedmiotem zapytania była promocja projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podpisał w dniu 14.05.2012 r. Umowę nr 102/2012 z firmą „Content Solution”, os. Północ 33/18, 64-300 Nowy Tomyśl, której przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 13 sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”, z wynagrodzeniem 1 599,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 21.05.2012 r.

Beneficjent, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Wytycznej Programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 1036/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.07.2011 r., dla zadania: Promocja projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”, przestrzegając przy wyborze wykonawcy ww. Wytycznej, bez zastrzeżeń.

2.2. Informacje dotyczące wykonania rzeczowego projektu.

Beneficjent w § 2 Umowy o dofinansowanie projektu zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie i w oparciu o wnioski o dofinansowanie oraz o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie.

W § 3 Umowy o dofinansowanie projektu ustalono okres realizacji projektu, tj.:

- rozpoczęcie realizacji: 15.12.2010 r.,
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 20.02.2012 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.01.2013 r.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, z zadań kwalifikowalnych przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Beneficjent realizował 16 kategorii wydatków poprzez realizację umów z wykonawcami jak w tabeli poniżej.

Nr	Nazwa	Umowa z wykonawcą						Protokół odbioru		Realizacja umowy z wykonawcą
		Nr	Data podpisania	Wykonawca	Przedmiot umowy	Wartość umowy [zł brutto]	Termin wykonania	Nr Nazwa	Data podpisania	
1.	Kat. wyd. nr 2 Nadzór inwestorski	55/2012	21.03.2012	„MediDa”, ul. Kosmonautów 222/19, 54-042 Wrocław	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	40 160,00	Wykonanie czynności w terminach wynikających z umów zawartych z wykonawcami roboty budowlanych	Protokół zdawczo-odbiorczy	Data podpisania protokołów z robót budowlanych	
2.	Kat. wyd. nr 3 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Kolejowej 2	ZP 1.2012	05.04.2012	Jacek Piłuch, ul. Kolejowa 7/3, 59-140 Chocianów	Remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 w Chocianowie	50 360,00	31.08.2012	Protokół zdawczo-odbiorczy	18.07.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
3.	Kat. wyd. nr 4 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Głogowskiej 22-22a	CZN	11.05.2012	Innowacje Budownictwo i Zieleni – Piotr Stańczyszyn ul. Paderewskiego 9/7, 59-101 Polkowice	Roboty budowlane – budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie	29 840,03	31.07.2012	Protokół odbioru końcowego	04.07.2012, 22.08.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń

4.	Kat. wyd. nr 6 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Lipowej 18	ZP 1.2012	06.04.2012	„7A’ Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Usługowe, ul. Różana 11, 59-335 Lubin	Wykonanie remontu elewacji budynek przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie	53 544,55	31.08.2012	Protokół odbioru końcowego	29.08.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
5.	Kat. wyd. nr 7 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Żymierskiego 7	ZP 1.2012	10.04.2012	„Aspect” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 32a, 67-200 Głogów	Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej Żymierskiego 7 w Chocianowie	71 929,26	31.08.2012	Protokół odbioru końcowego	29.08.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
6.	Kat. wyd. nr 8 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Dominalnej 14	ZP 1.2012	10.04.2012	„Fenix” PPUHT S.C., ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice	wykonanie remontu i ocieplenia elewacji, wymiana stolarstwa okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynek przy ul. Dominalnej 14 w Chocianowie	60 480,00	31.08.2012	Protokół odbioru końcowego	08.08.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
7.	Kat. wyd. nr 10 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Kościuszki 12	ZP 1.2012	06.04.2012	Usługi Remontowe o- Malarskie, ul. Wiśniowa 37, 56-100 Wotów	Wykonanie remontu dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie	86 057,53	31.08.2012	Protokół odbioru końcowego	01.08.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
8.	Kat. wyd. nr 11 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Zaulek Fabryczny 3	76/2012	28.03.2012	Zakład Usługowy Stanisław Łuczowski, Chocianów ec 87, 59- 140 Chocianów	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Zaulek Fabryczny 3	115 560,00	31.08.2012	Protokół odbioru końcowego	23.05.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
9.	Kat. wyd. nr 13 Roboty budowlane – Budynek przy ul. II Armii Wojska Polskiego 46	58/2012	23.03.2012	ZIB Zakład Innowacji Budowlanych, Polkowice ul. Kolejowa 27, 59-100 Polkowice	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Głogowskiej 3 i ul. II Armii Wojska Polskiego 46	206 462,82	31.08.2012	Protokół odbioru końcowego	18.07.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
10.	Kat. wyd. nr 14 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Kolejowej 16	77/2012	28.03.2012	P & M & D BUD Wojciech Korbut, Chocianów ul. Wesoła 11a/3, 59- 140 Chocianów	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 16 i ul. Kolejowa 20	169 020,00	31.08.2012	Protokół odbioru końcowego	06.06.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
11.	Kat. wyd. nr 15 Roboty budowlane – Budynek przy ul. Kolejowej 20							Protokół odbioru końcowego	27.06.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń

12.	Promocja	102/2012	14.05.2012	„Content Solution”, os. Północ 33/18, 64-300 Nowy Tomyśl	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 13 sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”	1 599,00	21.05.2012	Protokół odbioru końcowego	21.05.2012	Zadanie wykonane w całości bez zastrzeżeń
-----	----------	----------	------------	--	---	----------	------------	----------------------------	------------	---

1) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowej 20 zostało zrealizowane na podstawie Decyzji nr 939/10 z dnia 20.01.2011 r., wydanej przez Starostę Polkowickiego zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie prowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 20 położonego przy ul. Kolejowej w Chocianowie.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.03.2012r. nr 77/2012 z firmą P & M & D BUD Wojciech Korbut, Chocianów, ul. Wesola 11a/3, 59-140 Chocianów, na remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 16 i ul. Kolejowa 20, z wynagrodzeniem w wysokości 169 020,0 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy, wydany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach w dniu 10.04.2012 r. o numerze 129/12.

W dniu 18.06.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 27.06.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgodnie z pozwoleniem na budowę nie było wymagane zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie.

2) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Zaufek Fabryczny 3 zostało zrealizowane na podstawie potwierdzenia przez Starostę Polkowickiego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr 2158/10 z dnia 06.12.2010 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.03.2012r. nr 76/2012 z firmą Zakład Usługowy Stanisław Łuczowski, Chocianowiec 87, 59-140 Chocianów, na remont dachu i elewacji budynku przy ul. Zaufek Fabryczny 3, z wynagrodzeniem w wysokości 115 560,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy, wydany przez Gminę Chocianów w dniu 16.04.2012 r. o numerze 1/MD/2012.

W dniu 15.05.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 23.05.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu – bez zastrzeżeń.

3) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowej 16 zostało zrealizowane na podstawie Decyzji nr 940/10 z dnia 20.01.2011 r., wydanej przez Starostę Polkowickiego zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie

prorowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 16 położonego przy ul. Kolejowej w Chocianowie.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.03.2012r. nr 77/2012 z firmą P & M & D BUD Wojciech Korbut, Chocianów, ul. Wesofa 11a/3, 59-140 Chocianów, na remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 16 i ul. Kolejowa 20, z wynagrodzeniem w wysokości 169 020,0 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy, wydany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach w dniu 10.04.2012 r. o numerze 130/12.

W dniu 29.05.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 06.06.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgodnie z pozwoleniem na budowę nie było wymagane zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie.

4) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. remontu dachu i elewacji budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 46 zostało zrealizowane na podstawie Decyzji nr 986/10 z dnia 18.01.2011 r., wydanej przez Starostę Polkowickiego zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie prowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 46 położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 23.03.2012r. nr 58/2012 z firmą ZIB Zakład Innowacji Budowlanych, Polkowice ul. Kolejowa 27, 59-100 Polkowice, na remont dachu i elewacji budynku przy ul. Głogowskiej 3 i ul. II Armii Wojska Polskiego 46, z wynagrodzeniem w wysokości 206 462,82 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy, wydany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach w dniu 10.04.2012 r. o numerze 131/12.

W dniu 17.07.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 18.07.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgodnie z pozwoleniem na budowę nie było wymagane zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie.

5) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. Remontu i ocieplenia elewacji oraz remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 05.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą Jacek Piluch, ul. Kolejowa 7/3, na Remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 w Chocianowie, z wynagrodzeniem w wysokości 50 360,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy nr 1/2012 z dnia 16.04.2012 r.

W dniu 16.07.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 18.07.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu – bez zastrzeżeń.

6) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. wymiany stolarki okiennej i klatek schodowych i piwnic, wymiany stolarki drzwiowej wiatrołapu oraz wymiany opaski przeciwdeszczowej zostało zrealizowane na podstawie potwierdzenia przez Starostę Polkowickiego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr 2112/10 z dnia 25.11.2010 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.05.2012 r. zawarto umowę nr CZN z firmą Innowacje Budownictwo i Zieleń – Piotr Stańczyszyn, ul. Paderewskiego 9/7, 59-101 Polkowice, na wykonanie robót budowlanych – budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie Część I – wymiana stolarki okiennej i klatek schodowych i piwnic, wymiana stolarki drzwiowej wiatrołapu, Część II – wymiana opaski przeciwdeszczowej, z wynagrodzeniem w wysokości 29 840,03 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.07.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy.

W dniu 31.07.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 22.08.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu – bez zastrzeżeń.

7) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. remontu elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 zostało zrealizowane na podstawie potwierdzenia przez Starostę Polkowickiego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr 1581/10 z dnia 12.10.2010 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Różana 11, 59-335 Lubin, na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie, z wynagrodzeniem w wysokości 53 544,66 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy.

W dniu 25.08.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 29.08.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu – bez zastrzeżeń.

8) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. wymiany pokrycia dachowego oraz remontu klatki schodowej przy ul. Żymierskiego 7 zostało zrealizowane na podstawie potwierdzenia przez Starostę Polkowickiego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr 1579/10 z dnia 12.10.2010 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą „Aspect” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 32a, 67-200 Głogów na

wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej Żymierskiego 7 w Chocianowie, z wynagrodzeniem w wysokości 71 929,26 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy nr 1/2012 z dnia 16.04.2012 r.

W dniu 21.08.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 29.08.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu – bez zastrzeżeń.

9) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. remontu dachu oraz remontu i ocieplenia elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 zostało zrealizowane na podstawie potwierdzenia przez Starostę Polkowickiego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr 1582/10 z dnia 12.10.2010 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą Usługi Remontowo-Malarskie, ul. Wiśniowa 37, 56-100 Wołów, na wykonanie remontu dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie, z wynagrodzeniem w wysokości 86 057,53 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy.

W dniu 18.07.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 01.08.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu – bez zastrzeżeń.

10) Wykonanie rzeczowe w zakresie robót budowlanych dot. remontu i ocieplenia elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu schodów wejściowych budynku przy ul. Dominalnej 14 zostało zrealizowane na podstawie potwierdzenia przez Starostę Polkowickiego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr 1585/10 z dnia 12.10.2010 r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.04.2012 r. zawarto umowę nr ZP 1.2012 z firmą „Fenix” PPUHT S.C., ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice, na wykonanie remontu i ocieplenia elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynku przy ul. Dominalnej 14 w Chocianowie, z wynagrodzeniem w wysokości 60 480,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 16.04.2012 r. protokołem został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach ww. inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy nr 1/2012 z dnia 16.04.2012 r.

W dniu 25.07.2012 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dokonanie odbioru końcowego robót odbyło w dniu 08.08.2012 r., co zostało potwierdzone Protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu – bez zastrzeżeń.

2.3. Informacje dotyczące finansowej realizacji projektu

Zgodnie z § 12 ust. 11 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w szczególności z zapisami odpowiednich wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD w tym zakresie, wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu, w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu.

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie zostały ustalone następujące wartości:

- całkowita wartość projektu: **1 020 472,33 PLN**,
- całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: **1 003 514,33 PLN**
- dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej **702 460,04 PLN**, stanowiącej nie więcej niż **70%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, (w tym: w kwocie nieprzekraczającej 381 016,60 PLN stanowiącej dla Beneficjenta pomoc de 17walifik na I poziomie wsparcia oraz w kwocie nieprzekraczającej 321 443,44 PLN przekazanej przez beneficjenta, stanowiącej dla Partnera pomoc de mini mis na II poziomie wsparcia),
- wkład własny Beneficjenta, w zakresie wydatków 17walifikowanych: **301 054,29 PLN** w tym środków własnych w wysokości: **163 292,82 PLN**

W umowie o dofinansowanie projektu ustalono zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień **31.03.2013 r.**

1) Odrębne konto bankowe

Gmina Chocianów, jako Beneficjent projektu, posiada: NIP: 692-225-39-13, REGON 390647570 oraz zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.02.00-02-036/10-00 z dnia 15.12.2011 r., w §1 pkt. 15 założyła dla obsługi finansowej projektu, wyodrębniony rachunek bankowy nr 76 8653 0004 0000 0089 1321 0014 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Oddział w Chocianowie (Umowa rachunku bankowego z dn. 13.09.2011 r.).

2) Odrębny system finansowo – księgowy

Gmina Chocianów jako Beneficjent, ewidencjonował projekt w systemie komputerowym przy zastosowaniu systemu księgowego SIGID – księgowość budżetowa. W ramach ewidencji księgowej projektu, Beneficjent wyodrębnił zadanie inwestycyjne w ww. programie, dochody i wydatki związane z realizacją projektu podlegają wyodrębnieniu przez zastosowanie właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej co potwierdził Zespół Kontrolujący w trakcie Kontroli w siedzibie Beneficjenta na podstawie wydruków z systemu księgowego.

Powyższe fakty wskazują na zachowanie przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z zapisu § 12 pkt. 11 umowy nawiązującego do prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zapisami odpowiednich wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD wyodrębnionej ewidencji księgowej lub wyodrębnionych kont dla realizowanego projektu.

3) Podatek VAT

W zakresie finansowej Kontroli projektu, badaniu została poddana kwalifikowalność podatku VAT. Na podstawie złożonego w trakcie Kontroli przez Pana Romana Kowalskiego Burmistrza Gminy Chocianów pisemnego oświadczenia z dnia 24.01.2012 r. stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z umową o dofinansowanie, nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego wydatku w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu.

4) Wnioski o płatność

W ramach realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Beneficjent do dnia rozpoczęcia przedstawił następujące wnioski o płatność:

Lp.	Numer wniosku o płatność	Data wypłynięcia do IZ RPO WD	Rodzaj wniosku o płatność	Data zatwierdzenia/zaakceptowania	Data wypłaty dofinansowania	Kwalifikowalna kwota wydatków objętych wnioskiem [zł]	Wnioskowana kwota dofinansowania [zł]	Wyplacona kwota dofinansowania [zł]
1.	RPDS.09.02.00-02-036/10-01	2012-01-19	Sprawozdawczy	2012-08-10	-	0,00	0,00	0,00
2.	RPDS.09.02.00-02-036/10-02	2012-04-23	Sprawozdawczy	2012-08-10	-	0,00	0,00	0,00
3.	RPDS.09.02.00-02-036/10-03	2012-07-23	Pośredni	2012-12-05	2012-12-19	191 917,46	191 917,46	191 917,46
4.	RPDS.09.02.00-02-036/10-04	2012-10-31	Pośredni	2013-01-29	2013-02-11	583 486,86	583 486,86	583 486,86
SUMA:						775 404,29	775 404,29	

5) Faktury Vat

Kontrolującym zostały przedstawione oryginały niżej wymienionych dokumentów, dotyczących faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu (objęte zakresem ww. wniosków o płatność):

Umowa z wykonawcą usług/dostaw/robot				Dokument poniesienia faktycznych wydatków 18walfikowanych za usługę/dostawę/roboty				
Nr	Data podpisania	Przedmiot umowy	Wartości wydatków 18walfikowanych brutto [zł]	Nr	Data wystawienia	Tytuł	Kwota dokumentu brutto [zł]	Kwota faktycznych wydatków 18walfikowanych [zł]
77/2012	28.03.2012	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 16 i ul. Kolejowa 20	68 580,00	01/06/2012	06.06.2012	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 16 wg. umowy nr 77/2012	68 580,00	68 580,00
55/2012	21.03.2012	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	30 892,30	12/M/2012	04.06.2012	Nadzór inwestorski... ul. Zaułek Fabryczny 3	3 089,23	3 089,23
				14/M/2012	12.06.2012	Nadzór inwestorski... ul. Kolejowa 16	3 089,23	3 089,23
				16/M/2012	29.06.2012	Nadzór inwestorski... ul. Kolejowa 20	3 089,23	3 089,23
				17/M/2012	19.07.2012	Nadzór inwestorski... ul. II Armii Wojska Polskiego 46	3 089,23	3 089,23
				18/M/2012	19.07.2012	Nadzór inwestorski... ul. Kolejowa 2	3 089,23	3 089,23
				20/M/2012	06.08.2012	Nadzór inwestorski... ul. Kościuszki 12	3 089,23	3 089,23
				21/M/2012	09.08.2012	Nadzór inwestorski... ul. Dominalna 14	3 089,23	3 089,23
				22/M/2012	29.08.2012	Nadzór inwestorski... ul. Lipowa 18	3 089,23	3 089,23
				24/M/2012	05.09.2012	Nadzór inwestorski... ul. Głogowska 22-22a	3 089,23	3 089,23
				25/M/2012	06.09.2012	Nadzór inwestorski... ul. Zymierskiego 7	3 089,23	3 089,23
102/2012	14.05.2012	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 13 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”	1 599,00	16-2012	21.05.2012	Projekt, wykonanie, dostawa i montaż 13 tablic informacyjnych	1 599,00	1 599,00
76/2012	28.03.2012	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Zaułek Fabryczny 3	115 560,00	3.05	25.05.2012	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Zaułek Fabryczny 3	115 560,00	115 560,00
77/2012	28.03.2012	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 16 i ul. Kolejowa 20	100 440,00	03/06/2012	27.06.2012	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kolejowa 20 wg. umowy nr 77/2012	100 440,00	100 440,00
58/2012	23.03.2012	Remont dachu i elewacji	106 121,51	08/07/2012	18.07.2012	Remont dachu i elewacji	106 121,51	106 121,51

		budynku przy ul. Głogowskiej 3 i ul. II Armii Wojska Polskiego 46				budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 46		
ZP 1.2012	06.04.2012	Wykonanie remontu dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie	86 057,53	1/08/2012	18.07.2012	Wykonanie remontu dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie	86 057,53	86 057,53
CZN	11.05.2012	Roboty budowlane – budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie	29 840,03	2/07/2012	04.07.2012	Wymiana opaski wokół budynku mieszkalnego ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie	15 000,71	15 000,71
				2/09/12	05.09.2012	Wymiana stolarki okiennej, klatek schodowych i piwnic w budynku przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie	9 839,32	9 839,32
				3/06/2012	18.06.2012	Wymiana stolarki okiennej klatek schodowych i piwnic	5 000,00	5 000,00
ZP 1.2012	06.04.2012	Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie	53 544,66	20/2012	29.08.2012	Remont elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie	53 544,66	53 544,66
ZP 1.2012	10.04.2012	Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej Żymierskiego 7 w Chocianowie	71 929,26	3/08/2012	29.08.2012	Usługa budowlana wg. umowy ZP 1.2012 z dnia 10.04.2012 r.	71 929,26	71 929,26
ZP 1.2012	10.04.2012	Wykonanie remontu i ocieplenia elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynku przy ul. Dymalskiej 14 w Chocianowie	60 480,00	3/VIII/2012	08.08.2012	Remont i ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynku przy ul. Dymalskiej 14 w Chocianowie	60 480,00	60 480,00
ZP 1.2012	05.04.2012	Remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 w Chocianowie	50 360,00	3/07/2012	18.07.2012	Remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 – roboty wykonano zgodnie z umową ZP 1.2012 z dnia 05.04.2012	50 360,00	50 360,00
SUMA:							775 404,29	775 404,29

W trakcie Kontroli, w zakresie badania wyżej opisanych dokumentów, zespół kontrolujący ustalił, że:

- wszystkie kopie faktur, potwierdzone za zgodność z oryginałem, załączone przez Beneficjenta do ww. wniosków o płatność, są zgodne z oryginałami faktur posiadanymi przez Beneficjenta i przedstawionymi w trakcie Kontroli na miejscu,
- płatności ww. dokumentów dokonane były w formie przelewu bankowego, co zostało potwierdzone wyciągami bankowymi,
- na oryginałach faktur nie występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz PO RYBY 2007-2013 z adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- ww. faktury posiadają adnotację o treści „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013”,
- wydatki związane z wymienionymi fakturami zostały zewidencjonowane na odpowiednich wyodrębnionych kontach w systemie finansowo – księgowym Beneficjenta, co zostało potwierdzone wydrukami komputerowymi,
- faktury załączone przez Beneficjenta do ww. wniosku o płatność zostały opieczetowane w trakcie kontroli czerwoną pieczęcią o treści: Przedstawiono do refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Stan faktyczny w zakresie finansowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu bez zastrzeżeń.

2.4. Informacje na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników. (na zakończenie realizacji projektu).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPDS.09.02.00-02-036/10 stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, głównym celem projektu jest renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Chocianowie.

Realizacja celu projektu podlega ocenie poprzez monitorowanie i pomiar zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników osiągnięcia celu projektu.

Beneficjent zadeklarował osiągnięcie wskazanych poniżej wskaźników produktu i rezultatu:

Lp.	Umowa o dofinansowanie				Stan na dzień kontroli		Stwierdzono na podstawie
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procentowy stopień realizacji wskaźnika	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8
Wskaźniki produktu							
1.	[326] Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji	szt.	0	13	13	100	Protokół odbioru/oświadczenie Beneficjenta
Wskaźniki rezultatu							
2.	[327] Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach projektu	os.	0	357	-	-	Osiągnięcie wskaźników rezultatu zaplanowano na 2013 r. Przedmiotowy wskaźnik będzie możliwy do zweryfikowania dopiero po zakończeniu projektu

Stan faktyczny zgodny z umową o dofinansowanie projektu. Rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu – 2013.

2.5. Informacje na temat zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, Beneficjent określił wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych w następujący sposób:

1. Wpływ projektu na politykę równych szans.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

2. Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

3. Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

Stan faktyczny jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu, co zostało potwierdzone przez Beneficjenta na podstawie pisemnego oświadczenia udzielonego zespołowi kontrolującemu w dniu 21.03.2013 r. przez Pana Romana Kowalskiego – Burmistrza Gminy Chocianów.

2.6. Informacje na temat wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji

Zgodnie z §16 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.09.02.00-02-036/10-00 z dnia 15.12.2011 r. Beneficjent zobowiązał się do:

- zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu i realizacji projektu przez Unię Europejską oraz o osiągniętych produktach i rezultatach projektu zgodnie z Wymogami

rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji Nr 1828/2006 r. oraz z wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD;

- wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie;
- zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu oraz w miejscu realizacji projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu projektu oraz zamieszczenia w Projekcie odpowiednich logotypów w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD.

Z wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu wynika, że Beneficjent jako działania w zakresie promocji przewidział:

- Tablice informacyjne – zadanie zostało zrealizowane – tablica informacyjna znajduje się przy każdym obiekcie objętym projektem oraz zawiera informację o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR w ramach RPO WD;
- Tablice pamiątkowe – zadanie zostanie zrealizowane po zakończeniu projektu;

Ponadto, w ramach czynności kontrolnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja dotycząca projektu zawiera obowiązkowe elementy informacyjno-promocyjne, zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD.

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, bez zastrzeżeń.

2.7. Informacje na temat czynności dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów § 16 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego obowiązku w zakresie archiwizacji Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zachowując wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent realizuje obowiązki w zakresie dokumentowania działań związanych z realizacją projektu oraz przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób uporządkowany, w opisanych segregatorach umożliwiającym łatwą ich weryfikację, do których dostęp mają jedynie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Na potrzeby kontroli dokumenty potrzebne do oceny rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w tym w szczególności świadczące o faktyczności i prawidłowości poniesienia wydatków, były łatwo dostępne. Beneficjent udostępnił kontrolerom wszystkie wymagane dokumenty oraz zgromadził je w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób kontrolujących.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenia z dnia 21.03.2013 r., podpisane przez Pana Romana Kowalskiego Burmistrza Gminy Chocianów, w którym oświadcza, że dokumentacja projektowa jest przechowywana oraz będzie archiwizowana zgodnie z umową o dofinansowanie, wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Stan faktyczny zgodny z umową o dofinansowanie projektu.

2.8. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości

Podczas czynności kontrolnych wykryto uchybienia, co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości. W związku z powyższym, notatka z podejrzenia wykrycia nieprawidłowości zostanie sporządzona.

3. Podsumowanie:

Kontrola planowa na miejscu, w trakcie w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektu.

Kontrola obejmowała

- kontrolę dokumentacji
- sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu
- Z istotnymi zastrzeżeniami

1) Naruszono przepis: § 12 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie pkt II ppkt 7 Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 5% faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla zamówienia na podstawie Umowy Nr 55/2012 z dnia 21.03.2012 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego, kwota wydatków kwalifikowanych 30 892,30 PLN brutto;

3.1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydatki poświadczane przez IZ RPO WD, ujęte w pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym wnioskach o płatność, zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej informacji pokontrolnej, zostały uznane za kwalifikowane.

3.2. Zestawienie wydatków niekwalifikowanych.

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

3.3. Korekty finansowe.

Wymierzono korekty finansowe.

3.3.1. Metoda dyferencyjna

Nie dotyczy

3.3.2. Metoda wskaźnikowa**

- Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 5% faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla zamówienia na podstawie Umowy Nr 55/2012 z dnia 21.03.2012 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego, kwota wydatków kwalifikowanych 30 892,30 PLN brutto w tym:

Lp.	Dokument	Nr wniosku o płatność, w którym ujęto dokument	W% Wskaźnik procentowy nałożonej korekty (%)	Wkw Wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (brutto zł)	Wś Kwota dofinansowania z wniosku o płatność/kwota wydatków uznanych za kwalifikowane z wniosku o płatność	KW Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę finansową (zł)	Wk*** Wysokość korekty finansowej (zł)
1.	12/M/2012	WNP-	5	3 089,23	134 342,22 :	3 089,23	108,12

*5. Wk = W% x Wkw. x Wś

		RPDS.09.02.00-02-036/10-03			191 917,46		
2.	14/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-03	5	3 089,23	134 342,22 : 191 917,46	3 089,23	108,12
3.	16/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12
4.	17/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12
5.	18/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12
6.	20/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12
7.	21/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12
8.	22/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12
9.	24/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12
10.	25/M/2012	WNP- RPDS.09.02.00-02-036/10-04	5	3 089,23	408 440,79 : 583 486,83	3 089,23	108,12

3.4. Dochód incydentalny

Nie stwierdzono wydatków stanowiących dochód incydentalny

4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

5. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	zał. nr 1	Remont budynków mieszkalnych przy ul. Zaułek Fabryczny 3, ul. Głogowska 3, ul. II Armii Wojska Polskiego 46, ul. Kolejowa 16, ul. Kolejowa 20	1-181
2.	zał. nr 2	Remont i ocieplenie elewacji oraz remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 2 w Chocianowie	1-54
3.	zał. nr 3	budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie. Część I – wymiana stolarki okiennej i klatek schodowych i piwnic, wymiana stolarki drzwiowej wiatrołapu Część II – wymiana opaski przeciwdeszczowej	1-85
4.	zał. nr 4	Remont elewacji budynku przy ul. Lipowej 18 w Chocianowie	1-59
5.	zał. nr 5	Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej Żymierskiego 7 w Chocianowie	1-59
6.	zał. nr 6	Remont i ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych budynku przy ul. Dominalnej 14 w Chocianowie	1-63
7.	zał. nr 7	Remont dachu oraz remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 w Chocianowie	1-60
8.	zał. nr 8	Wykonywanie w imieniu i na rzecz Inwestora obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów	1-18
9.	zał. nr 9	Promocja projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów”	1-9

10.	zał. nr 10	Dokumentacja finansowa	1-89
11.	zał. nr 11	Rzeczowe wykonanie projektu	1-29
12.	zał. nr 12	Oświadczenia Beneficjenta oraz dokumentacja zdjęciowa	1-29

6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej****

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	
--	--

7. Pouczenie

1. Informacja pokontrolna zawiera 25 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w informacji pokontrolnej adnotację o złożeniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia, informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

4. Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze informacji pokontrolnej (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian) z adnotacją o wpływie zastrzeżeń.

Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

5. Ponownie wysłaną informację pokontrolną lub Zweryfikowaną informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

6. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania informacji, składając do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w informacji adnotację o odmowie jej podpisania i przekazuje jeden egzemplarz informacji pokontrolnej podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

W przypadku przekroczenia ww. terminu informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

**** Należy wypełnić po rozpatrzeniu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej (wersja zweryfikowana informacji pokontrolnej).

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.

7. W przypadku nieodesłania Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści Informacji pokontrolnej. Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, po upływie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na zwrot Informacji pokontrolnej, kontrolujący sporządza duplikat Informacji pokontrolnej z adnotacją o nieodesłaniu Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany.

Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

8. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

9. Integralną częścią niniejszej informacji są:

- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
- Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).

Kontrolujący: Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Kontroli Projektów
INSPEKTOR
Adrian Kyc
Adrian Kyc

Kontrolowany:

~~BURMISTRZ~~
Roman Kowalski
Roman Kowalski

1.
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

.....
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 14.05.2013 r.
Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Kontroli Projektów
INSPEKTOR
Agnieszka Michalik
Agnieszka Michalik

CHOCIMÓDZ, dnia 27.05.2013 r.
(miejscowość)

2.
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Zweryfikował/Zatwierdził: *Agnieszka Kudyba*
Kierownik
Działu Kontroli Projektów
Wydział Kontroli Zadań RPO
Agnieszka Kudyba

.....
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 14.05.2013 r.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Prawny i Kadr
Wydział Kontroli Zadań RPO

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-412 Wrocław, tel. 71 776 94 69, fax 71 776 96 81

Wrocław, dnia czerwca 2013 r.

DU-RPO.I.44.13.2013

Autokorekta nr 1 do Informacji pokontrolnej z planowej kontroli na dokumentach nr RPDS.09.02.00-02-036/10-01 z dnia 25.03.2013 r. w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów

L.p.	Strona i rozdział informacji pokontrolnej	Korygowany tekst	
		Jest	Powinno być
1.	Str. 1, pkt 1	Uchwałą nr 3367/IV/12 z dnia 27.12.2012 r.	Uchwałą nr 3521/IV/13 z dnia 06.02.2013 r.
2.	Str. 4, pkt 2.1.1.1	95 ust. 2	95 ust. 1
3.	Str. 4, pkt 2.1.1.1	Z istotnymi zastrzeżeniami	Z nieistotnymi zastrzeżeniami
4.	Str. 6, pkt 2.1.1.3 ppkt 2	wymiana stolarki okiennej i klatek schodowych...	wymiana stolarki okiennej klatek schodowych...
5.	Str. 10, pkt 2.1.2.1	Uchwały Nr 1036/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego ...	Uchwały Nr 1036/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego (z późn. zm.)
6.	Str. 10, pkt 2.1.2.1, Str. 18, pkt 2.2, ppkt 5, Str. 22, Pkt 3	30 892,30	40 160,00
7.	Str. 11, pkt 2.2 ppkt 1 i 2	Protokół zdawczo-odbiorczy	Protokół odbioru końcowego
8.	Str. 11, pkt 2.2 ppkt 4	53 544,55	53 544,66
9.	Str. 14, pkt 2.2. ppkt 4	17.07.2012	11.07.2012
10.	Str. 14, pkt 2.2. ppkt 5	16.07.2012	17.07.2012
11.	Str. 18, pkt 2.3, ppkt 4	191 917,46, 583 486,86 583 486,86 775 404,29 775 404,29	134 342,22 408 440,79 583 486,83 775 404,32 542 783,01
12.	Str. 19, pkt 2.3 ppkt 5	1/08/2012, 18.07.2012	1/08 2012, 02.08.2012

Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Kontroli Projektów
INSPEKTOR

Adrian Kyj
Adrian Kyj

14.06.2013 r.

(data i podpis kierownika zespołu kontrolującego)

BURMISTRZ

20.06.2013 *Roman Kowalski*

(data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej)

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyślask.pl
umwd@dolnyślask.pl
www.bip.dolnyślask.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
www.rpo.dolnyślask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Prawny i Kadr
Wydział Kontroli Zadań RPO

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-412 Wrocław, tel. 71 776 94 69, fax 71 776 96 81

Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Kontroli Projektów
INSPEKTOR

A. Michaluk
Agnieszka Michaluk

14.06.2013

(data i podpis członka zespołu kontrolującego)

Zweryfikował/Zatwierdził:

mgr. Dorelita Myśliwiec
KIEROWNIK
Działu Kontroli Projektów
Wydział Kontroli Zadań RPO
Dorelita Myśliwiec

(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem
imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 14.06.2013

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl
www.bip.dolnyslask.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
www.rpo.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

