

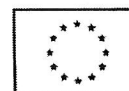


**INFORMACJA POKONTROLNA NR WF-I-R.44.1.169.2019.PR**

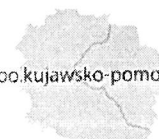
**z kontroli projektu nr RPKP.03.05.01-04-0004/16**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Bydgoszcz  ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz;  Placówki oświatowe na terenie miasta Bydgoszczy:
2	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)	1) Przedszkole nr 48, ul. Kleina 3 w Bydgoszczy; 2) Przedszkole nr 58, ul. Niecała 20 w Bydgoszczy; 3) Gimnazjum nr 9 (ZS Handlowych – obecnie), ul. Gajowa 94 w Bydgoszczy; 4) Zespół Szkół nr 9 (XI LO Mistrzostwa Sportowego - obecnie), ul. Cicha 59 w Bydgoszczy; 5) Zespół Szkół nr 36 (SP nr 57 – obecnie), ul. Im. Bohaterów Westerplatte 2 w Bydgoszczy.
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu	Michalina Urbańska - Wydział Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Bydgoszczy  Sebastian Fifielski - Wydział Inwestycji Miasta, Urząd Miasta Bydgoszczy
5	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Biuro Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich.
6	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 125 ust. 4, 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz</li> </ul>



		<p>ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017,1460 z późn. zm.);</li> <li>• Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;</li> <li>• Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Kujawsk Pomorskiego Nr 26/887/15 z dnia 01.07.2015 r. (z późn. zm.);</li> <li>• Umowa o dofinansowanie projektu nr WP-II-B.433.3.27.2017;</li> <li>• Upoważnienie Marszałka Województwa nr 277/2019 z dnia 07.11.2019 r.</li> </ul>	
7	Skład Zespołu kontrolującego	1	Piotr Rutkowski Kierownik zespołu kontrolującego
		2	Gabriela Zálezáková
8	Termin kontroli	19.11.2019 r. – 22.11.2019 r. w miejscach realizacji projektu oraz w dniach 26 - 27.11.2019 r. na dokumentach.	
9	Tryb kontroli (doraźna, planowa w trakcie/na zakończenie realizacji projektu)	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	
10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wspólnota samorządowa Jednostka samorządu terytorialnego	
11	Nr i nazwa projektu	Projekt nr RPKP.03.05.01-04-0004/16 pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36”.	
	Oś Priorytetowa	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	
	Działanie	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT	
	Poddziałanie	3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	





	(jeżeli dotyczy)	w ramach ZIT
	Numer konkursu	Konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16
	Numer umowy z dnia (+ aneks z dnia)	Umowa nr WP-II-B.433.3.27.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu zawarta dnia 29 czerwca 2017 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 5 czerwca 2019 r.
	Całkowita wartość projektu	8 267 918,32 zł
	Całkowite wydatki kwalifikowalne	7 970 840,01 zł
	Wartość dofinansowania (%)	5 982 632,57 zł, co stanowi nie więcej niż: 75,06%
	w tym EFRR	5 982 632,57 zł
	Wkład własny	1 988 207,44 zł
	Wartość wydatków ogółem w projekcie do ostatniego zatwierdzonego wniosku objętego kontrolą (dot. kontroli w trakcie realizacji)	Wartość wydatków ogółem do ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność wynosi: <b>7 722 126,88 zł</b>  Wartość wydatków kwalifikowalnych do ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność wynosi: <b>7 527 142,27 zł</b>  Wartość dofinansowania do ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność wynosi: <b>5 663 144,54 zł</b>
12	Okres realizacji projektu	Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie okres realizacji projektu: <b>01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.</b>
13	Przedmiotowy zakres kontroli	1. Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);  2. Dokumentacja finansowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji środków trwałych, itp.);

3. Działania promocyjno - informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);

4. Stosowanie przez Beneficjenta Prawa Zamówień Publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;

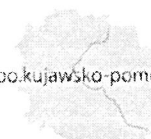
5. Pomoc publiczna (sprawdzenie zgodności pomocy publicznej z limitami intensywności oraz analiza poniesionych wydatków pod kątem kryteriów kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń MliR/programów pomocowych w ramach regionalnych programów operacyjnych);

6. Analiza poniesionych wydatków pod kątem kryteriów kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń MRR/programów pomocowych w ramach regionalnych programów operacyjnych;

7. Zgodność projektu z politykami wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).

14	Projekt objęty pomocą publiczną/Projekt generujący dochód	Bez pomocy publicznej
15	Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe) <sup>1</sup>	Projekt zintegrowany
16	Wnioski o płatność	Kontrolą w miejscu realizacji projektu objęto następujące wnioski o płatność:  RPKP.03.05.01-04-0004/16-001-01 z dnia 2017-07-07 za okres 2017-07-01 - 2017-06-30 – Sprawozdawczy, Zatwierdzony; RPKP.03.05.01-04-0004/16-002-03 z dnia 2017-11-27

<sup>1</sup> Wskazać liczbę partnerów/konkursów/umów objętych projektem a w przypadku zastosowania kontroli na próbie wskazać liczbę skontrolowanych elementów zgodnie z odpowiednią metodyką doboru próby do kontroli.



za okres 2017-07-01 - 2017-09-12 – Zatwierdzony;  
RPKP.03.05.01-04-0004/16-003-02 z dnia 2018-04-13  
za okres 2017-09-13 - 2017-11-30 – Zatwierdzony;  
RPKP.03.05.01-04-0004/16-005-01 z dnia 2018-12-05  
za okres 2017-12-22 - 2017-12-31 – Sprawozdawczy, Zatwierdzony.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

7	Miejscowość i data sporządzenia Informacji pokontrolnej	<b>Toruń, 10 grudnia 2019 r.</b>
18	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli	Nie dotyczy

Celem realizacji projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Bydgoszczy. Projektem objęte były następujące budynki służące realizacji celów edukacyjnych w Bydgoszczy: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9 (ZS Handlowych – obecnie), Zespół Szkół nr 9 (XI LO Mistrzostwa Sportowego – obecnie), Zespół Szkół nr 36 (SP nr 57 – obecnie). Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz. W zakres projektu wchodzi następujące działania: roboty budowlane; nadzór inwestorski; promocja projektu. Wszystkie zaplanowane prace termomodernizacyjne wynikają ze sporządzonych audytów energetycznych i audytów oświetlenia.

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Realizacja projektu

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji projektu tj. 01.07.2016 roku. Kontrolą u Beneficjenta objęto 4 zatwierdzone wnioski o płatność za okres od dnia 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

Realizacja projektu przedstawiona we wnioskach o płatność jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą realizację projektu. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny w zakresie rzeczowym projektu. (Protokół z przeprowadzonych oględzin na miejscu w 5 w/w bydgoskich jednostkach oświatowych, będących beneficjentami ostatecznymi projektu).

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan realizacji projektu w kontekście zgodności ze: Studium Wykonalności (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy), protokoły odbioru robót i sprzętu, wizji lokalnej w siedzibach jednostek oświatowych biorących udział w projekcie.

Ponadto dokonano wizji lokalnej tablic informacyjnych projektu w siedzibach jednostek oświatowych na terenie, których prowadzono prace termomodernizacyjne budynków oświatowych.

**Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji obejmuje realizację następujących zadań do końca okresu rozliczeniowego podlegającego kontroli tj. do 30 listopada 2017 r:**

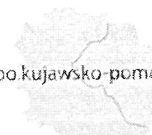
Zadanie 1 Roboty budowlane - Przedszkole nr 48

W okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. zakończono wszystkie roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wykonawca pismem z dnia 18.09.2017 r. zgłosił zakończenie całego zakresu prac, objętego umową i gotowość do czynności odbiorowych. W dniu 28.09.2017 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Roboty wewnętrzne branży budowlanej, roboty zewnętrzne branży budowlanej, roboty branży sanitarnej oraz roboty branży elektrycznej wykonane zostały w 100%.

Podczas oględzin dnia 21.11.2019 r. stwierdzono, iż w związku z ociepleniem stropu nad piwnicą występują liczne pęknięcia po obwodzie ścian. Na dwóch miejscach na dachu obiektu są usterki powodujące przecieki.

Zadanie 2 Roboty budowlane - Przedszkole nr 58

W okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. zakończono wszystkie roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wykonawca pismem z dnia 09.10.2017 r. zgłosił zakończenie całego zakresu prac, objętego umową i gotowość





do czynności odbiorowych. W związku ze stwierdzeniem, że obiekt nie jest gotowy do odbioru w dniu 23.10.2017 r. wyznaczono kolejny termin odbioru końcowego na dzień 02.11.2017 r. Czynności odbiorowe całego zadania rozpoczęto dnia 02.11.2017 r. i zakończono całkowicie dnia 12.12.2017 r. (po usunięciu wszystkich usterek). Roboty branży budowlanej, roboty elektryczne, instalacja odgromowa, roboty branży sanitarnej – wykonane zostały w 100%, ale po terminie. Beneficjent nałożył kary umowne za nie dotrzymanie terminu w wysokości 32 094,40 zł brutto.

Podczas oględzin dnia 20.11.2019 r. stwierdzono, iż na elewacji występują w różnych miejscach zacieki spowodowane metalowymi skorodowanymi albo zabrudzonymi częściami (kratki, konzole).

#### Zadanie 3 Roboty budowlane - Gimnazjum nr 9

Roboty budowlane w obiekcie przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy zakończono we wcześniejszym okresie tj. 30.06.2017 r. Pismem z dn. 30.06.2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac i gotowość do czynności odbiorowych. Z dniem 01.07.2017 r. obiekt przekazano użytkownikowi.

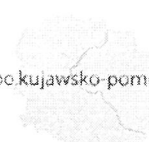
Podczas oględzin dnia 21.11.2019 r. stwierdzono, iż na elewacji występują w różnych miejscach zacieki spowodowane metalowymi skorodowanymi albo zabrudzonymi częściami (kratki, konzole). Boczna elewacja jest w dolnej części zawilgocona i zabrudzona.

#### Zadanie 4 Roboty budowlane - Zespół Szkół nr 9

W okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. zakończono wszystkie roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wykonawca zgodnie z § 16 pkt 2 umowy WIM 272.8.2017 z dnia 15.02.2017 r. zgłosił w dniu 20.11.2017 r. w dzienniku budowy zakończenie całego zakresu prac objętego umową i gotowość do czynności odbiorowych. W dniu 29.11.2017 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Roboty zewnętrzne branży budowlanej, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej wykonane zostały w 100%.

#### Zadanie 5 Roboty budowlane - Zespół Szkół nr 36

W okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. zakończono wszystkie roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wykonawca pismem z dnia 18.09.2017 r. zgłosił zakończenie całego zakresu prac, objętego umową i gotowość do czynności odbiorowych. W dniu 29.09.2017 r. dokonano odbioru wykonanych robót.



Roboty wewnętrzne branży budowlanej, roboty zewnętrzne branży budowlanej, roboty branży sanitarnej oraz roboty branży elektrycznej wykonane zostały w 100%.

Podczas oględzin dnia 20.11.2019 r. stwierdzono, iż na elewacji występują w miejscach kołków z talerzykami płamy.

### Zadanie Koszty pośrednie

W okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego w Przedszkolu nr 48, Przedszkolu nr 58, Zespole Szkół nr 9, Zespole Szkół nr 36 realizowane były bez kosztowo przez pracowników Beneficjenta (inspektorów nadzoru). Zakres prac obejmował: odbiór robót budowlanych zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym oraz robót ulegających zakryciu; sprawdzenie poprawności wykonywanych robót z dokumentacją projektową; odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do eksploatacji. Zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego w Gimnazjum nr 9 nie były prowadzone, gdyż prace budowlane zakończono we wcześniejszym okresie sprawozdawczym/rozliczeniowym.

## **2. Prawdliwość rozliczeń finansowych**

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe na podstawie Zarządzenia nr 285/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki w sposób ustalony w niniejszym zarządzeniu. Prowadzone są w języku polskim, w walucie polskiej oraz techniką ręczną i komputerową. Na potrzeby projektu zostały utworzone wyodrębnione rachunki bankowe w Banku Pekao S.A.: rachunek bankowy wydatkowy: nr 62 1240 6452 1111 0010 7331 2993 oraz rachunek bankowy dochodowy: nr 84 1240 6452 1111 0010 7335 7314.

Kontrola na dokumentach została przeprowadzona na próbie dokumentów zawartych w Raporcie dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność w całym okresie realizacji projektu, gdyż ilość dokumentów przekraczała 30 szt. (w przedmiotowym projekcie 53 dokumenty). Kontrolą objęto 10% dokumentów wskazanych w Raporcie dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność w całym (kontrolowanym) okresie realizacji projektu, z uwzględnieniem zasady, iż nie mniej jednak niż 30 dokumentów, w tym 5 dokumentów o najwyższej wartości wydatków kwalifikowalnych – niestatystyczna metoda





doboru próby. Pozostałe dokumenty dobrano z zastosowaniem funkcji LOS w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 2003/2007 (ogółem kontroli poddano 30 dokumentów księgowych). Czynności kontrolne w trakcie realizacji przedmiotowego projektu obejmowały zakres zawarty w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich oryginalnych dokumentów wskazanych we wnioskach o płatność objętych kontrolą tj. oryginałów faktur VAT, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty, na fakturach dokonano prawidłowych opisów oraz nie stwierdzono podwójnego finansowania. Dokumenty przechowywane są w oznaczonych segregatorach w siedzibie UM Bydgoszczy. Innych uwag się nie wnosi.

### 3. Wskaźniki realizacji celów projektu

#### 3.1. Wskaźniki produktu

L.p.	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość		
		Docelowa	Osiągnięta	Stopień wykonania (%)
1.	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kwh/rok]	2 635 111,000	2 938 263,71	111,504 %
2.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]	793,573	793,77	100,025 %
3.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	5,00	5,00	100 %
4.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW]	0,011	0,011	100 %
5.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	1,00	1,00	100 %
6.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z	1,00	1,00	100 %

	OZE [szt.]			
7.	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m <sup>2</sup> ]	13 068,18	13 030,47	99,71 %

Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta podczas prowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu dokumentami (faktury zakupu, dowody zapłaty, protokoły odbioru, pismo z dnia 28.06.2019 r. znak: WIM-II.7013.1.2019.MZ dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta w sprawie zestawienia zbiorczych wskaźników produktu i rezultatu dla przedmiotowego projektu, audyty energetyczne dla każdej z 5 jednostek oświatowych), wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Wskaźnik produktu – „Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>]” uznaje się za osiągnięty, gdyż zgodnie z zapisem § 16 ust. 11 umowy o dofinansowanie, dopuszcza się zmianę wartości wskaźnika produktu nie przekraczającą 5% zakładanej wartości. Z uwagi na powyższe wskaźniki produktu uznaje się za osiągnięte. Uwag się nie wnosi.

### 3.2. Wskaźnik rezultatu

L.p.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Wartość		
		Docelowa	Osiągnięta	Stopień wykonania (%)
1.	Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MW/he/rok]	8,959	9,170	102,35 %
2.	Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MW/ht/rok]	3,610	3,660	101,38 %
3	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej[MWh/rok]	79,428	83,33	104,91 %
4.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]	7 303,120	7 419,24	101,59 %



Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta podczas prowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu dokumentami (audyty energetyczne dla każdej z 5 jednostek oświatowych, których zapisy potwierdzono pismem z dnia 28.06.2019 r. znak: WIM-II.7013.1.2019.MZ dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta w sprawie zestawienia zbiorczych wskaźników produktu i rezultatu dla przedmiotowego projektu,), wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte.

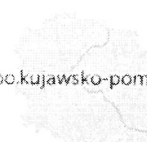
#### **4. Sprawozdawczość**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

#### **5. Zamówienia**

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził pięć procedur o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

1. „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i remoncie odtworzeniowym elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz poszerzeniu podestów i schodów zewnętrznych budynku Przedszkola nr 48 zlokalizowanego przy ul. Kleina 3 w Bydgoszczy” – nr sprawy WZP.271.37.2016.B.
2. „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z przebudową kotłowni i infrastruktury technicznej w budynku Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 w Bydgoszczy” – nr sprawy WZP.271.39.2016.B.
3. „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy” – nr sprawy WZP.271.40.2016.B.
4. „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Cichej 59 w Bydgoszczy” – nr sprawy WZP.271.64.2016.B.
5. „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i remoncie odtworzeniowym elementów wykończeniowych wraz z dociepleniem, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Bydgoszczy” – nr sprawy WZP.271.38.2016.B.





Wyżej wymienione postępowania zweryfikowano na dokumentach podczas kontroli administracyjnej.

W trakcie analizy dokumentacji w/w postępowań nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekt finansowych.

## 6. Pomoc publiczna

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.

## 7. Zasady wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

- *Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska):*  
Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, gdyż przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz inne formy ochrony przyrody. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przyczyni się do zmniejszenia strat energii, a to z kolei wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego.

Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji. Projekt w pełni realizuje tę zasadę, gdyż procedury wdrażania projektu są przeprowadzane z poszanowaniem polskiego prawa przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych osób bez względu na ich wiek, czy stopień niepełnosprawności.

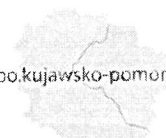
Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci. Z budynków objętych projektem będą mogły korzystać na równych prawach wszystkie osoby, bez względu na płeć.

## 8. Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (Sekcja K.) Beneficjent zobowiązał się do realizacji następujących działań promocyjnych i informacyjnych tj.

1. Umieszczenie w lokalizacjach objętych projektem tablic informacyjnych (5 szt.).
2. Informowanie społeczeństwa o postępach w realizacji projektu (informacje na stronie internetowej: [www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl)).
3. Prawidłowe oznaczenie dokumentów projektowych związanych z realizacją projektu.

W trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów i oględzin realizację przez Beneficjenta w/w działań.



## 9. Archiwizacja

Dokumentacja projektowa oraz oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta: Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz oraz ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.

**10. Inne** (audyty, kontrole, wdrożenie zaleceń pokontrolnych).

Nie odnotowano.

## PODSUMOWANIE

Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona w dniach 19.11.2019 r. – 22.11.2019 r.

Kontrola bez zastrzeżeń w obszarach:

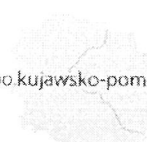
1. Zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie (rzeczowo-finansowa) oraz danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta (sprawozdawczość). Stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu.
2. Zamówień.
3. Pomocy publicznej.
4. Zasad wspólnotowych.
5. Informacji i promocji.
6. Archiwizacji.

Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych ani działań o charakterze korupcyjnym. Zweryfikowana dokumentacja jest kompletna i prawidłowa oraz ma odzwierciedlenie w systemie księgowym Beneficjenta.

Podczas oględzin Zespół kontrolujący wraz z przedstawicielami Beneficjenta oraz użytkownikami obiektów stwierdził, iż na 3 obiektach (Przedszkole nr 8, Gimnazjum nr 9 i Zespół Szkół nr 36) występują różne usterki i braki.

## STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.





## ZALECENIA POKONTROLNE

- 1. Zobowiązuje się Beneficjenta** do wezwania w ramach udzielonej gwarancji (§ 17 umów) przez wykonawcę robót budowlanych (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o. o.) do usunięcia usterek i wykonania poprawek - naprawienia obróbek blacharskich w miejscach zacieków i przecieków, naprawienia (wyspoinowania) kostki brukowej wokół budynków – w miejscach styku nawierzchni i ściany (na 2 obiektach: Przedszkole nr 48 i Gimnazjum nr 9) **w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku;**
- 2. Zobowiązuje się Beneficjenta** do wezwania w ramach udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o. o.) do zbadania przyczyn związanych z technologią kołkowania - zawilgocenia ściany w miejscach kołkowania styropianu wraz z usunięciem owych wad na obiekcie Zespołu Szkół nr 36 **w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.**
- 3. Zobowiązuje się Beneficjenta** do opracowania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 r. poz. 1200) stosownych dokumentów do każdego termomodernizowanego obiektu wg wymagań prawnych **w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.**

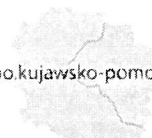
**Zobowiązuje się Beneficjenta** do poinformowania Dyrektora Departamentu Kontroli Wdrażania FE o wykonanych naprawach każdorazowo **w terminie do 15 dni od dnia wykonania zalecenia** poprzez przekazanie stosownej dokumentacji (kserokopii protokołu odbioru robót gwarancyjnych poświadczonego za zgodność z oryginałem wraz z fotodokumentacją i sprawozdaniem zrealizowanych poprawek).

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

### Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji





pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

**Podpisy Zespołu kontrolującego:**

  
.....  
**(Kierownik Zespołu kontrolującego)**

  
.....

**Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:**

  
.....  
Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuicka 1  
85-102 Bydgoszcz  
NIP: 9531011863  
REGON: 09235179

WZSTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

  
Maria Wasiały

DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich  
  
Zofia Smolińska





Bydgoszcz, dn. 14.01.2019 r.  
WF.042.20.5.2019  
ID: 1761006

Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuicka 1  
85-102 Bydgoszcz  
NIP: 9531011863  
REGON: 092351297

**URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY**  
Wydział Funduszy Europejskich  
ul. Grudziądzka 9-15  
85-130 Bydgoszcz (1)

**Pani  
Agnieszka Tuczyńska  
Dyrektor  
Departamentu Kontroli  
Wdrażania Funduszy Europejskich  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Dotyczy projektu nr **RPKP.03.05.01-04-0004/16**

W związku z treścią zaleceń wynikających z *Protokołu oględzin* z dn. 22.11.2019 r. oraz *Informacji pokontrolnej* nr WF-I-R.44.1.169.2019.PR dla projektu pn. *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36*, przekazuję kopię wystąpień do Generalnych Wykonawców w zakresie usunięcia stwierdzonych usterek.

DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich  
  
Zofia Smolińska



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2019 r.  
WIM.I.033.45.2017.BB

**Pan Krzysztof Tyma**  
Prezes Zarządu  
PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o.  
ul. Grunwaldzka 4/10  
85-236 Bydgoszcz

**Pan Michał Czajkowski**  
Kierownik budowy

**Dotyczy:** dot. umowy nr WIM 272.119.2016 z dnia 11.08.2016r. – usterki wydanego przedmiotu umowy

Zgodnie z §17 ust. 4 i 7 umowy nr WIM 272.119.2016 z dnia 11.08.2016r., dotyczącej „Termomodernizacji wraz z przebudową kotłowni i infrastruktury technicznej w budynku Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 w Bydgoszczy”, niniejszym zgłaszam następujące usterki które zostały zauważone podczas kontroli na miejscu realizacji projektu, przeprowadzonej wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

- 1) poprawić obróbki blacharskie przy rynnach, z których kapie woda,
- 2) poprawić opaskę wykonaną z kostki brukowej w miejscach, gdzie kostka jest odsunięta od budynku

w terminie do 17 stycznia 2020r..

W myśl postanowień §17 ust. 8 w/w umowy informuję, że w przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad lub ich nienależytego usunięcia, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §15 ust. 2 pkt 1 lit. d) w/w umowy za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie rękojmi, zostanie nałożona na Wykonawcę kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Jędrzejewski

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Bydgoszcz, dnia 2020-01-14

85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15,  
tel.: 52 58 58 151 fax.: 52 58 58 238  
email: [wim@um.bydgoszcz.pl](mailto:wim@um.bydgoszcz.pl), [www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl)

DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich

Zofia Smolińska



mgr inż. Bernadeta Bała  
ul. Dąbrowski 10, GP-KZ-7342/42/91

KIEROWNIK DEPARTAMENTU

Sebastian Piłowski 20. 12. 2019



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 27 grudnia 2019 r.  
WIM.I. 7011.92.8 .2017.AL

Pan  
Rafał Miniszewski  
Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  
PUBR Sp. z o.o.  
Ul. Toruńska 109  
85 – 844 Bydgoszcz

Dotyczy: zgłoszenia usterek przedmiotu umowy nr WIM.272.114.2016 z dnia 21.07.2016 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Zgodnie z §17 ust. 4 i 7 umowy nr WIM 272.114.2016 z dnia 21.07.2016 r., dotyczącej „Termomodernizacji i remontu odtworzeniowego elementów wykończeniowych wraz z dociepleniem, wymianą wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Bydgoszczy”, Wydział Inwestycji Miasta (dalej WIM) zgłasza następujące usterki, które zostały stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji projektu, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

- braku spoiny na połączeniu kostki brukowej w opasce ze ścianą budynku, (należy wykonać spoinowanie kostki brukowej w opasce wokół budynku, tak aby uniemożliwić porastanie zieleni przy ścianie budynku),
- zawilgoceniu ścian elewacji - w okresie podwyższonej wilgotności powietrza zauważalne są miejsca po kolkowaniu styropianu na elewacji w formie przebarwień (należy przedstawić stanowisko w zakresie poprawności wykonanych robót lub sposobu naprawy przebarwień).

Powyższe usterki należy usunąć w terminie do 17 stycznia 2020 r. i zgłosić do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W myśl postanowień §17 ust. 8 w/w umowy WIM informuję, że w przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad lub ich nienależytego usunięcia, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jednocześnie WIM przypomina, że zgodnie z §15 ust. 2 pkt 1 lit. b) w/w umowy za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie rękojmi, zostanie nałożona na Wykonawcę kara umowna w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Zofia Smolinska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Bydgoszcz, dnia 2020-01-14

DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich

Zofia Smolinska



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 27 grudnia 2019r.  
WIM.I. 7011.92.8 .2017.AL

Pan  
Rafał Miniszewski  
Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  
PUBR Sp. z o.o.  
Ul. Toruńska 109  
85 – 844 Bydgoszcz

Dotyczy: zgłoszenia usterek przedmiotu umowy nr WIM.272.117.2016 z dnia 02.08.2016 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Zgodnie z §17 ust. 4 i 7 umowy nr WIM 272.117.2016 z dnia 02.08.2016 r., dotyczącej „Termomodernizacji i remontu odtworzeniowych elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz poszerzenia podestów i schodów zewnętrznych budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 w Bydgoszczy”, Wydział Inwestycji Miasta (dalej WIM zgłasza następujące usterki, które zostały stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji projektu, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

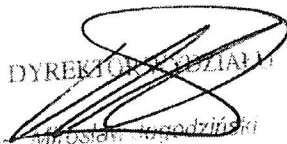
- przecieki dachu nad pomieszczeniami nr 26 i 13 (należy wykonać naprawę obróbek blacharskich i poprawić pokrycie z papy termozgrzewalnej w obrębie kominów wentylacyjnych na dachu),

Powyższe usterki należy usunąć w terminie do 17 stycznia 2020 r. i zgłosić do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W myśl postanowień §17 ust. 8 w/w umowy WIM informuję, że w przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad lub ich nienależytego usunięcia, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jednocześnie WIM przypomina, że zgodnie z §15 ust. 2 pkt 1 lit. b) w/w umowy za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie rękojmi, zostanie nałożona na Wykonawcę kara umowna w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

Z poważaniem,

  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Krzysztof Włodarczyk

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Bydgoszcz, dnia 2020-01-14


DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich

  
Zofia Smolińska

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 ,  
tel.: 52 58 58 151 fax.: 52 58 58 238  
email: wim@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

KIEROWNIK REFERATU

27 17 2019

  
Sebastian Fiteński



Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej;  
na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(załącznik do informacji o realizacji zaleceń- pismo z dnia 20.12.2019r.  
sygn. WIM.I.033.45.2017.BB).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –  
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej  
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

