

Ewa Mes

WBZK.I.6355.1.92.2012.PK1

**PROTOKÓŁ KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU
REALIZACJI ZADANIA**

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku w infrastrukturze komunalnej, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Termin kontroli: 14 sierpnia 2012 r.

Miejsce kontroli: Urząd Miasta Bydgoszcz

Nazwa zadania :

Odbudowa rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 156 (odcinek o długości 0,2 km) i remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej.

Zespół kontrolujący z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Paweł Kozikowski – przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Nr 405/12 z 7 sierpnia 2012 r.,
2. Barbara Hadzicka – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Nr 406/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.,
3. Danuta Hoffman – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Nr 407/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Osoby udzielające informacji z ramienia Urzędu Miasta Bydgoszczy:

1. Adam Ferek- Dyrektor Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy,
2. Wojciech Górecki- kierownik referatu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy;
3. Andrzej Matczak – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zakres kontroli:

1. Prawdliwość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań,
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów Prawa zamówień publicznych,
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację,
4. kwotę wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań,
5. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
2. Umowa z 24 czerwca 2011 roku w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku.,
3. Zasady wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie

wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku, przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku zatwierdzonych 21 września 2011 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

4. Umowa nr WBZK.I.6355.1.92.2012.PK1 z dnia 20 czerwca 2012 roku o przekazanie środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadania pn. odbudowa rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 156 (odcinek o długości 0,2 km) i remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej. Umowa na dofinansowanie zadania

Dokumentacja objęta kontrolą :

1. Umowa nr WBZK.I.6355.1.92.2012.PK1 z dnia 20 czerwca 2012 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy.
2. Uchwała nr VI/20/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta pana Piotra Tomaszewskiego.
3. Oświadczenie WZK-II.2721.4.2012 dotyczące odrębnego rachunku bankowego obsługującego środki przyznane w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie: „wykonanie robót polegających na odbudowę rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 156 (odcinek o długości 0,2 km) oraz remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej.
4. Rozliczenie końcowe kosztów zadania pn. „wykonanie robót polegających na odbudowie rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 156 (odcinek o długości 0,2 km) oraz remont wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej”.
5. Faktura VAT 26/06/2012 „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Zakres finansowy:

Ustaień w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonała Danuta Hoffman- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

1. Zgodnie z umową Nr WBZK.I.6355.1.92.2012 r. zawartą w dniu 20 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes a Gminą/Miastem Bydgoszcz w imieniu której działa Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy jednostce samorządu terytorialnego na mocy niniejszej umowy przekazano środki pochodzące

z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Zadanie dotyczy odbudowy rowu opaskowego o długości 0,2 km przy ul. Toruńskiej 156 oraz remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy.

2. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zarządzania Budżetem Miasta pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. wystąpił do Banku Pocztowego SA Oddział Bydgoszcz o utworzenie rachunku bankowego na zadanie związane ze skutkiem usuwania powodzi z maja i czerwca 2010 roku finansowanego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z zaznaczeniem, że opłaty związane z ich prowadzeniem powinny być pobierane z rachunku Urzędu Miasta Bydgoszczy. Służby finansowe kujawsko-pomorskiego urzędu wojewódzkiego zostały poinformowane o otwarciu odrębnego rachunku bankowego o numerze 40 1320 1117 2040 0101 2000 0340 w Banku Pocztowym SA Oddział Bydgoszcz.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisano umowy na realizację zadania jw. z wykonawcą:
 - Nr WZK 272.II.272.9. 2012 z dnia 14.05.2012 na kwotę 949.560 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 21,
Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 czerwca 2012 r.
 - Nr WZK –II.272.13. 2012 z dnia 13.06.2012 na kwotę 47.000 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 21,
Termin wykonania przedmiotu umowy do 21 czerwca 2012 r.
4. Środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 999.560 zł wpłynęły 2.07. 2012 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy o numerze 40 1320 1117 2040 0101 2000 0340, zgodnie z wnioskiem.
5. Podstawą do wystawienia faktur zgodnie z umowami protokół odbioru prac.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktur Zamawiającemu.

Dokonano porównania umów z okazanymi oryginałami faktur. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. Zapłata za faktury:

- za fakturę VAT 26/06/2012 z 28.06.2012 r. na kwotę 949.560 zł i fakturę VAT 26/06/2012 z 28.06.2012 r. na kwotę 47.000 zł firmie Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy uregulowano płatność 2.07.2012 r.,

- za fakturę VAT Nr 15/2012 z 28.06.2012 r. na kwotę 3.000 zł HYDROTECH G.Graczyk ŁOCHOWO uregulowano płatność 3.07.2012 r.,

Faktury opisano prawidłowo i zatwierdzono podpisami przez pracowników merytorycznych i pracowników służb finansowych Urzędu Miasta Bydgoszcz. Na fakturach wyraźnie określono źródło finansowania. Zawierają klasyfikację budżetową - Dz. 754 rozdział 75478 paragraf. 4277. Do każdej z faktur dołączony protokół odbioru prac z 28.06.2012 r.

Faktury VAT 26/06/2012 z 28.06.2012 r. na kwotę 949.560 zł i 26/06/2012 z 28.06.2012 r. na kwotę 47.000 zł są zgodne z umową Nr WZK 272.II.272.9. 2012 z dnia 14.05.2012 na kwotę 949.560 zł i Nr WZK –II.272.13. 2012 z dnia 13.06.2012 na kwotę 47.000 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 21.

Faktura VAT Nr 15/2012 z 28.06.2012 r. na kwotę 3.000 zł opłata za inspektora nadzoru robót budowlanych określonych w § 6 pkt.1 i 2 umowy WZK-II.272.9.2012 z dnia 14.05.2012 r.

Zapłata za faktury VAT nastąpiła w wyznaczonym w umowie terminie.

Niesprawiedliwości nie stwierdzono.

7. Rozliczenie końcowe środków finansowych na zadanie jw. ujęte w tabeli „Rozliczenie końcowe” potwierdzono podpisami skarbnika miasta i prezydenta miasta, zgodne z fakturami VAT.

8. W związku z zakończeniem zadania odbudowa rowu opaskowego o długości 0,2 km przy ul. Toruńskiej 156 oraz remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy Wydział Zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy pismem z dnia 14.08.2012 r. wystąpił do Wydziału Zarządzania Budżetu Miasta o zamknięcie rachunku bankowego otwartego na realizację zadania jw.

Na wyodrębnionym rachunku bankowych innych operacji bankowych nie stwierdzono.

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ustaleń w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonała Barbara Hadzicka- starszy inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy.

Kontrolowany przeprowadził jedno postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i dwa postępowania z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp).

1. Dokonano kontroli dokumentów z oznaczeniem spraw:

1) WZP.271.23.2012.B,

Wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty określonej art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia	Roboty budowlane polegające na odtworzeniu rowu opaskowego o dł 0,2 km zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 157 oraz remont przeciwpowodziowych żelaznych wrót Portu Drzewnego w Bydgoszcy.	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony CPV45241500-3, 45243600-8, 45246400-7 Zamawiający <u>nie dopuszczał</u> składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający <u>przewidywał</u> udzielenie zamówień uzupełniających. Wadium: nie było wymagane. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy: 10 % zaofertowanej ceny	Art. 39 ustawy Pzp Art. 83 ust.1 ustawy Pzp Art. 32 ust.3 i art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Art. 45 ustawy Pzp Art. 150 ust.2 ustawy Pzp
Terminy	Termin wszczęcia postępowania: 18.04.2012r. Termin składania ofert: 04.05.2012r. Termin związania ofertą: 30 dni Termin wykonania zamówienia: 15.06.2012r.	Art.43 ust.1 ustawy Pzp Art. 85 ustawy Pzp
Podstawa ustalenia wartości	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dn.04.04.2012 na podstawie dokumentu "Wartość zamówienia publicznego" Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 954.231,81 zł	Art.32-35 ustawy Pzp
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Postępowanie prowadzone przy udziale komisji przetargowej powołanej w dn. 05.04.2012r. Druki ZP-1 zostały złożone przez wszystkie osoby podejmujące czynności w postępowaniu.	Art.19 ust. 2 ustawy Pzp Art.17 ust.2 ustawy Pzp
Zamieszczenie ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszono: 1. W Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.04.2012r pod numerem 88447-2012; 2. W siedzibie Zamawiającego: od dnia 18.04.2012r do 04.05.2012r 3. Na stronie internetowej Zamawiającego: od 18.04.2012 do 04.05.2012r.	Art. 40 ust. 1 2 ustawy Pzp
Warunki udziału w postępowaniu	Czy prawidłowo określono warunki udziału w postępowaniu: TAK	Art. 22 ustawy Pzp
Wymagane dokumenty	Czy prawidłowo określono wymagane dokumenty: TAK	Art. 25 ustawy Pzp
SIWZ	Czy zawiera wszystkie niezbędne elementy: TAK	Art.36 ustawy Pzp
Kryteria oceny ofert	Cena: 100%	Art. 91 ustawy Pzp
Liczba złożonych ofert	1	
Liczba wykonawców wykluczonych	0	Art.24 ustawy Pzp
Liczba ofert odrzuconych	0	Art. 89 ustawy Pzp
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. ul. Fordońska 21, 85-085 Bydgoszcz	Art. 91ust.1 ustawy Pzp
Cena wybranej	949,560	

oferty z VAT		
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawcy biorącego udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego 09.05.2012	Art. 92 ustawy Pzp
Protokół postępowania	Czy protokół postępowania został prawidłowo wypełniony: TAK	Art. 96 ustawy Pzp
Data i nr podpisanej umowy	Umowa nr WZK 272.II.272.9.2012 w dn. 14.05.2012r	Art. 94 ustawy Pzp
Kwota brutto umowy	949.560,00	
Zmiana umowy	Z dokumentacji przekazanej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby dokonano zmian umowy	Art. 144 ustawy Pzp
Ogłoszenie udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 22.05.2012r na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 165420-2012	Art. 95 ustawy Pzp

2) WZK-II.271.4.2012

Wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie & 3 ust.4 Zarządzenia Nr 458/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2011r w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego oznaczonego Nr WZP.271.23.2012.B.

Prace dodatkowe obejmowały:

- wykonanie stężeń w postaci blach węzłowych i odciągów przekątnych skrzydeł żelaznych wrót Portu Drzewnego (w związku ze stwierdzonymi odchyłkami płaszczyzny),
- odtworzenie i montaż nowego fragmentu szyny jezdnej (prowadnicy) wrót żelaznych wschodnich.

Prace te nie były wcześniej możliwe do przewidzenia i ujawniły się dopiero w toku realizacji robót objętych zamówieniem podstawowym tj. po zdemontowaniu wrót i wypompowaniu wody z obszaru robót podstawowych. Wykonanie zamówienia dodatkowego Zamawiający powierzył temu samemu Wykonawcy, tj. wykonującemu zamówienie podstawowe, ponieważ musiały być wykonywane w tym samym czasie i nie dało się ich rozdzielić. W związku z powyższym w dn. 13.06.2012r Zamawiający zaprosił Wykonawcę do negocjacji. W trakcie spotkania Wykonawca przedstawił kosztorys robót dodatkowych na ogólną wartość brutto 52.225,80, z czego ostatecznie wynegocjowano cenę 47.000 brutto oraz ustalono termin wykonania robót do dn. 21.06.2012r. Negocjacje zakończono podpisaniem protokołu przez strony, następstwem czego w dn. 13.06.2012r. została zawarta umowa Nr.WZK-II.272.13.2012r.

3) WZK.II.2600.23.2012

Wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było zlecenie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oznaczonymi Nr sprawy WZP.271.23.2012.B. Dnia 22.05.2012r. zostało wystawione zlecenie dla firmy „HYDROTECH” G. Graczyk 86-065 Łochowo, ul. Letniskowa 32, na ogólną wartość 3.000, 00 zł brutto.

Podsumowanie kontroli udzielonych zamówień publicznych.

Kontroli podlegały zamówienia publiczne związane z realizacją projektu finansowanego w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej pod nazwą „Wykonanie robót polegających na odbudowie rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 156 (odcinek o długości 0,2 km) oraz remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej (chronią przed wysoką wodą).

W wyniku kontroli dokumentacji przetargowej stwierdzono co następuje:

- 1) Postępowanie Nr sprawy WZP.271.23.2012.B, zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - a) Wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami i w sposób rzetelny.
 - b) Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
 - c) Sposób dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu był proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia.
 - d) Oferta została złożona w terminie.
 - e) Najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o określone przez Zamawiającego kryteria oceny ofert.
 - f) Umowa została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie stwierdzono zmian umowy.
 - g) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- 2) Postępowanie Nr sprawy WZK-II.271.4.2012 prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie & 3 ust.4 Zarządzenia Nr 458/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2011r w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
 - a) Wartość zamówienia dodatkowego stanowiła 4,9 % wartości zamówienia podstawowego i nie przekraczała 50 % wartości zamówienia podstawowego.
 - b) Zamówienie dodatkowe było niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
 - c) Udzielenie zamówienia dodatkowego temu samemu Wykonawcy było zasadne, nie przekraczało kwoty 14 tys. euro, zostało przeprowadzone na podstawie zapisów & 3 ust.4 Zarządzenia Nr 458/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który to zapis zwalnia z obowiązku analizy rynku, w przypadku gdy ze względu na szczególny rodzaj robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy.

Postępowanie Nr sprawy WZK.II.2600.23.2012 prowadzone w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy Pzp, oraz zapisy & 3 ust.1 Zarządzenia Nr 458/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który to zapis zwalnia z obowiązku analizy rynku do wartości 3 tys.

Wizytacja terenowa:

Wizytację terenową 14 sierpnia 2012 roku przeprowadził Paweł Kozikowski – inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w obecności Pana Adama Ferka – Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Pana Andrzeja Matczaka – inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Podczas wizytacji terenowej stwierdzono, że prace przy odbudowie rowu opaskowego o długości 0,2 km przy ul. Toruńskiej 156 oraz remont żelaznych wrót Portu Drzewnego zostały wykonane prawidłowo. Do protokołu dołączone zostały zdjęcia z wizytacji terenowej.

Podsumowanie kontroli:

W toku kontroli, po sprawdzeniu dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany oraz po przeprowadzeniu wizytacji terenowej, zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania, zgodnie z umową nr WBZK.I.6355.1.92.2012.PK1 zawartą w dniu 20 czerwca 2012 roku oraz wnioskiem skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „odbudowa rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 156 (odcinek o długości 0,2 km) oraz remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej.

Ponadto, zakres prac jest zgodny z listą zadań kwalifikowanych zawartych w Umowie z 24 czerwca 2011 roku w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku, przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku.

Podpisy:

Jednostka kontrolowana

Dyrektor Województwa

Adam Pielik

Kierownik Referatu

mgr inż. Wojciech Górski

INSPEKTOR

Andrzej Matczak

Zespół kontrolujący

Inspektor

Paweł Kozikowski

Starszy inspektor wojewódzki

Danuta Hoffmann

Starszy inspektor wojewódzki

Barbara Hrudzicka

Bydgoszcz, dnia 20 sierpnia 2012 roku