



## INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli problemowej  
realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

**Jednostka kontrolowana: Miasto Bydgoszcz**  
ul. Jezuicka 1  
85 – 102 Bydgoszcz  
Regon: 000596375  
NIP: 9531011863

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy**

**Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Kochanowskiego**  
ul. Śląska 7  
85 – 235 Bydgoszcz

Kierownik jednostki: **Waldemar Parszyk**

**Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego**  
ul. Adama Czartoryskiego 18  
85 – 222 Bydgoszcz

Kierownik jednostki: **Elżbieta Wiśniewska-Kunter**

### 1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Małgorzata Andrzejewska - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Mariusz Wolski,
- 3) Jerzy Rylich,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 121/2016 z dnia 22.02.2016 r.

### 2. Przebieg kontroli

Kontrola na dokumentach i w miejscu realizacji projektu w dniach 29 lutego oraz 1-2 marca 2016 r.



### **3. Przedmiotowy zakres kontroli**

Zrealizowanie projektu pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek ” w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 2 .Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

### **4. Okres objęty kontrolą:**

1 marca 2010 r. – 31 grudnia 2013 r.

## **USTALENIA KONTROLI**

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

#### **1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej**

Wspólnota samorządowa – gmina.

#### **1.2 RPO**

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

#### **1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO**

Umowa nr WPW.I.433.2.6.2011 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek” nr RPKP.02.03.00-04-003/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zawarta 5 lipca 2011 r. Umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24 lutego 2012 r., Aneksem nr 2 z dnia 19 marca 2013 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 17 marca 2016 r.



### Zgodnie z Anekssem nr 3 z dnia 17 marca 2016 r.:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 5.758.812,48 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą: 2.252.655,52 zł,

w tym dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nie większej niż 1.689.491,64 zł, co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 563.163,88 zł co stanowi 25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 563.163,88 zł.

### 1.4 Realizacja zadania

Realizacja projektu w okresie od 1 marca 2010 r. – 31 grudnia 2013 r.

Realizacja projektu jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków.

#### 1.4.a Postęp

Celem projektu było podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła. W wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych poprawiła się efektywność energetyczna budynków oraz nastąpiła znaczna redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Rezultatem projektu jest natomiast ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu oraz zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza .

Na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego oraz audytów energetycznych stwierdzono konieczność przeprowadzenia szeregu prac związanych z termomodernizacją obiektów szkolnych oraz dodatkowymi zadaniami wpływającymi na poprawę stanu technicznego budynków. Po wykonaniu prac oba budynki zachowały swoją obecną kubaturę oraz funkcje użytkowe. W wyniku prac budowlanych znacznej poprawie uległ standard budynków oraz ich efektywność energetyczna, a obiekty spełniają podstawowe wymogi pod względem bezpieczeństwa oraz higieniczno-sanitarne. Zakres prac dla Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 25 objął: docieplenie ścian budynku, docieplenie stropu, wymianę drewnianej konstrukcji zapadającej się części dachu, wymianę części pokrycia dachu z zachowaniem kolorystyki i typu dachówki, izolację pionowych i poziomych ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, zainstalowanie okien w Sali gimnastycznej, wymianę drzwi zewnętrznych, remont łazienek, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji wody zimnej z zaprojektowaniem instalacji ciepłej wody użytkowej, przystosowanie węzła cieplnego do pozyskiwania C.W.U., wymianę instalacji kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej na



zewnątrz i wewnątrz budynku, przebudowę sieci komputerowej, wykonanie instalacji alarmowej p.poż. i antywłamaniowej, TV dozorowej, wymianę instalacji odgromowej.  
Inwestycja została wykonana zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

### 1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> - zwanej dalej ustawą. Dodatkowo, Zamawiający przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ww. aktu prawnego, które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy<sup>2</sup>, który stanowi, że *Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:*

- 1) *ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej (...).*

Ponadto, Zamawiający udzielił trzy zamówienia o wartości mniejszej od progu kwotowego określonego w art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

### 1.6 Wskaźniki

Zgodnie z wnioskiem do dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu.

#### Wskaźnik produktu:

- liczba obiektów objętych termomodernizacją – 2 szt.,

Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu oraz przedstawione przez Beneficjenta dokumenty (umowa o dofinansowanie, faktury zakupu, protokoły odbiorów) potwierdzają osiągnięcie ww. wskaźnika.

<sup>1</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

<sup>2</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

#### Wskaźnik rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 2.697,22 MWh/rok,

- zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla – 340,15 tony/rok.

Podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono osiągnięcie ww. wskaźników na podstawie przedstawionych sprawozdań i raportów.

#### **1.7 Sprawozdawczość**

Beneficjent złożył 10 wniosków o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

#### **1.8 Wnioski o płatność**

Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą nr RPKP.02.03.00-04-003/10-01 złożony dnia 13.07.2011 r. za okres do 30.06.2011 r.

Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą nr RPKP.02.03.00-04-003/10-02 złożony dnia 10.10.2011 r. za okres do 30.09.2011 r.

Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą nr RPKP.02.03.00-04-003/10-03 złożony dnia 11.01.2011 r. za okres do 31.12.2011 r.

Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą nr RPKP.02.03.00-04-003/10-04 złożony dnia 04.04.2012 r. za okres do 31.03.2012 r.

Wniosek o płatność pośrednią nr RPKP.02.03.00-04-003/10-05 złożony dnia 10.07.2012 r. za okres do 28.06.2010 r.

Wniosek o płatność pośrednią nr RPKP.02.03.00-04-003/10-06 złożony dnia 10.12.2012 r. za okres do 09.11.2012 r.

Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą nr RPKP.02.03.00-04-003/10-07 złożony dnia 08.04.2013 r. za okres do 31.03.2013 r.

Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą nr RPKP.02.03.00-04-003/10-08 złożony dnia 08.07.2013 r. za okres do 30.06.2013 r.

Wniosek o płatność pośrednią nr RPKP.02.03.00-04-003/10-09 złożony dnia 16.09.2013 r. za okres do 03.09.2013 r.

Wniosek o płatność końcową nr RPKP.02.03.00-04-003/10-10 złożony dnia 14.12.2015 r. za okres do 30.12.2013 r.



## 1.9 Księgowania

Zarządzeniem nr 531/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18.07.2012 r. wprowadzono zasady (polityki) rachunkowości. Dla celów projektu wprowadzono konto 080 – Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych. Środek trwały został wpisany do EŚT. Dla celów projektu prowadzony jest również rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Kontroli zostały poddane wszystkie dokumenty księgowe ujęte w części 15 złożonych wniosków o płatność wraz z dowodami zapłaty.

## 1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi. Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska). Wykonanie prac termomodernizacyjnych pozytywnie wpływa na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, a także zmniejszenie zapotrzebowania obiektów objętych pracami na energię.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę równych szans. Uczniowie nie są dyskryminowani ze względu na pochodzenie, religię, płeć jednakże projekt nie podejmuje bezpośrednio problematyki zapewnienia równości szans.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego. Zakres projektu obejmuje między innymi wykonanie sieci komputerowej, mimo to projekt nie podejmuje bezpośrednio kwestii związanych z polityką społeczeństwa informacyjnego.

Powyższe zostało potwierdzone na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta.

## 1.11 Działania promocyjne

W zakresie promocji i informacji projektu przewidziane zostały następujące formy informowania społeczeństwa o źródłach finansowania projektu:

- zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,
- przeprowadzenie konferencji inauguracyjnej projekt,
- opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
- umieszczenie informacji na stronie internetowej Beneficjenta [www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl) i stronach szkół objętych projektem,
- umieszczenie informacji w mediach lokalnych.

Na dzień kontroli zrealizowano wszystkie z zamierzonych działań promocyjnych. Powyższe stwierdzono na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów.



### 1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w Mieście Bydgoszcz w Zespole Szkół nr 25 przy ul. Adama Czartoryskiego 18 oraz w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy. Zgodnie z § 14 pkt. 1 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku.

### 1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Zgodnie z §13 pkt. 8 Umowy o dofinansowanie Beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia audytu projektu – na dzień kontroli nie zrealizował powyższego.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.
2. W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.
3. Beneficjent zrealizował wszystkie działania promocyjne.
4. Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu oraz rezultatu.
5. Beneficjent nie przeprowadził audytu projektu.

### 2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury technicznej wraz z termomodernizacją: 1) Szkoły Podstawowej nr 10 zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Śląskiej 7, 2) Zespołu Szkół nr 25 zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Ks. A. Czartoryskiego 18” (sygn. post. WZP. 271.80.2012.B)**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>3</sup> - zwanej dalej ustawą. Wartość

<sup>3</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.



zamówienia była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO (notatka służbowa z weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 31 lipca 2013 r. sygn. WP-III.43.4.141.2013.AC). W wyniku ww. weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. o sygn. WP-III.43.4.141.2013.AC Biuro Kontroli Wdrażania RPO dokonało weryfikacji prawidłowości zawarcia:

- a) aneksu Nr 1 do umowy Nr WIM 272.5.2013 z dnia 19 lutego 2013 r.
- b) aneksów Nr 1 i 2 do umowy Nr WIM 272.6.2013 z dnia 19 lutego 2013 r.

Stwierdzono, że ww. aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy.

**II. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektów: „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek” i „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” (sygn. post. WZP.271.34.2013.B)**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>4</sup> - zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO (notatka służbowa z weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 11 października 2013 r. sygn. WP-III.43.4.241.2013.IM). W wyniku ww. weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

<sup>4</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.





**III. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy infrastruktury technicznej i termomodernizacji budynków dwóch placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7 i Zespołu Szkół Nr 25 przy ul. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy” (sygn. post. WZP.271.18.2012.B)**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>5</sup> - zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO (notatka służbowa z weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 1 lutego 2013 r. sygn. WP-III.43.4.292.2012.MW). W wyniku ww. weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z uwagi na ww. okoliczności oraz treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, *gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia*, kontrola ww. postępowań nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów.

W wyniku kontroli ww. postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, w ramach przedmiotowego projektu, Beneficjent dokonał unieważnienia jednego z przeprowadzanych przez siebie postępowań, tj. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na

<sup>5</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.



zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy infrastruktury technicznej wraz z termomodernizacją: 1) Szkoły Podstawowej nr 10 zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy, 2) Zespołu Szkół nr 25 zlokalizowanego przy ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy” (sygn. post. WZP.341/46/10/B). Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>6</sup> – zwanej dalej ustawą, który stanowi, że Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej (...).

Zamawiający uzyskał od Instytucji Zarządzającej informację o nieotrzymaniu pełnej kwoty dofinansowania na realizację ww. projektu. W związku z powyższym zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- a) w zakresie Pakietu 1 – kwotę 685.632,62 zł,
- b) w zakresie Pakietu 2 – kwotę 685.632,63 zł.

Najkorzystniejszymi ofertami były:

- a) w zakresie Pakietu 1 – oferta KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy opiewająca na kwotę 2.331.228,10 zł,
- b) w zakresie Pakietu 2 – oferta KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy opiewająca na kwotę 3.185.858,44 zł.

Jako, że Beneficjent nie był w stanie sfinansować ww. zamówienia samodzielnie, dokonał unieważnienia postępowania na podstawie wyżej cytowanego art. 93 ust. 1a ustawy. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania w oparciu o ww. przesłankę została zawarta w pkt 4.17) sekcji IV ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 czerwca 2010 r. pod numerem 180218-2010. W związku z powyższym, co do legalności ww. czynności Zamawiającego Instytucja Zarządzająca nie wniosła uwag.

Jednocześnie, w ramach projektu udzielono trzech zamówień, o wartości mniejszej od progu kwotowego określonego w art. 4 pkt 8 ww. ustawy na zakup: tablic informacyjnych, materiałów promocyjnych oraz ogłoszeń. Nie stwierdzono w powyższym nieprawidłowości.

<sup>6</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.



## 2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie realizacji inwestycji:

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz projektem budowlanym (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy, operat kołaudacyjny, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót).

Na podstawie prawomocnych Decyzji pozwoleń na budowę: nr 1095/2012 z dnia 09.10.2012 r., nr 1111/2012 z dnia 15.10.2012 r. Beneficjent zrealizował inwestycję pod nazwą „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przeprowadził przetarg nieograniczony z możliwością składania częściowych ofert i zawarł umowy na roboty budowlane z firmami PUBR oraz GRINBUD na łączną wartość ~~5 589 897,83~~ <sup>5 589 896,48</sup> PLN brutto. Analiza kosztorysów robót budowlanych przeprowadzona przez IZ zweryfikowała wartość robót budowlanych które wpisują się w działanie 2.3 – Ochrona powietrza do wartości kwalifikowanej ~~2 087 427,62~~ <sup>2 087 429,52</sup> PLN brutto, którą Zespół kontrolujący potwierdza. Inwestycja wykonana zgodnie z wnioskiem o dofinansowaniem.

### Zalecenia pokontrolne

Zobowiązuje się Beneficjenta do dostarczenia do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR raportu z przeprowadzonego audytu w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

### Uwagi końcowe

W związku z zaleceniem pokontrolnym wstrzymuje się płatność końcową do momentu dostarczenia raportu z audytu.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



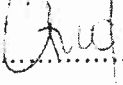
[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

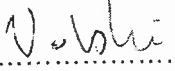
Informację sporządzono: Toruń, dnia 30.03.2016 r.

**Kontrolujący:**

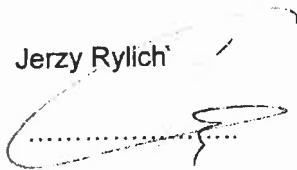
1. Małgorzata Andrzejewska

  
.....

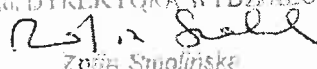
2. Mariusz Wolski

  
.....

3. Jerzy Rylich

  
.....

**Kontrolowany:**

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU  
  
Zofia Smolinska  
.....

(Podpis i data)

