

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Poświętne, Poświętne 21, 18-112 Poświętne
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.1.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0099/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 12.01.2018 r. do 16.02.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. W trakcie oględzin zrealizowanego w projekcie zakresu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdził brak wykonania części robót wynikających z pozycji z kosztorysu inwestorskiego określającego zakres rzeczowy wsparcia, tj. robót polegających na demontażu luksferów i zamurowaniu otworów po nich (5 sztuk) oraz wykonaniu nadproży betonowych nad drzwiami wejściowymi (3 sztuki). W związku z powyższym koszt niewykonanej części robót ujętych w Budżecie projektu z ramach: Zadania 5-Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej w wysokości 789,27 PLN, Zadania 9-Zamurowanie częściowe okien w wysokości w wysokości 3 239,46 PLN oraz Zadania 10-Wymiana drzwi wejściowych w wysokości 55,09 PLN (łącznie 4 083,82 PLN), uwzględnionych w Fakturze Nr 2/11/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. ujętych we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.03.01-20-0099/16-003-01 (wydatek nie był certyfikowany do KE) powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny w projekcie, ponieważ zgodnie z pkt. 6.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju, do stosowania których Beneficjent zobowiązał się w § 4 pkt 1 Umowy o dofinansowanie Projektu – wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek dotyczący towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych. Ww. roboty nie zostały zrealizowane zatem doszło do naruszenia wskazanego wyżej warunku.</p> <p>2. W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2018 r., stwierdzono, że będący przedmiotem projektu, poddany termomodernizacji budynek użyteczności publicznej, za wyjątkiem części mieszkalnej, nie nosił śladów bieżącego użytkowania. Na parterze budynku prowadzone są roboty remontowo-budowlane, a na piętrach I i II Beneficjent wskazuje odległe terminy ich przeprowadzenia. Powyższe może wskazywać, że projekt pomimo uzyskania wskutek przeprowadzonych robót budowlanych pełnej potencjalnej możliwości generowania oszczędności wydatków ponoszonych na jego ogrzewanie, w praktyce, w związku z jego rzeczywistym niewykorzystywaniem na cele użyteczności publicznej, nie realizuje w pełni celów projektu określonych w umowie o dofinansowanie.</p> <p>3. Rzeczywisty poziom realizacji wskaźnika rezultatu „Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (CI 33)” stwierdzony w trakcie kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest niezgodny z poziomem wykazany w złożonym przez Beneficjenta w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosku o płatność WNP-RPPD.05.03.01-20-0099/16-003-01 za okres od 31 października 2017 r. do 5 grudnia 2017 r. (wniosek złożony w systemie SL 2014 w dniu 21 grudnia 2017 r.; w wersji papierowej - w dniu 22 grudnia 2017 r.) - faktyczna realizacja ww. wskaźnika wyniosła 11 użytkowników wobec raportowanej 10 użytkowników.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecono:</p> <p>1. Wobec przedłożonych w trakcie kontroli wyjaśnień dotyczących aktualnego i przyszłego sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w Pietkowie oraz przedłożonego Harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w budynku użyteczności publicznej, których celem będzie doprowadzenie budynku do</p>

	<p>pełnej użyteczności - przedstawienie dowodów na zakończenie robót remontowych i ogólnobudowlanych, nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej na parterze budynku w terminie do 15 czerwca 2018 r. oraz doprowadzenie kondygnacji I i II do stanu niebudzącego wątpliwości, co do możliwości praktycznego wykorzystywania całego budynku będącego przedmiotem projektu na cele użyteczności publicznej zgodnie z celami projektu i przedstawienie dowodów na wykonanie zalecenia w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Niewykonanie zalecenia w ww. terminach skutkować będzie niekwalifikowalnością wydatków poniesionych na powierzchnię użytkową nierealizującą celów projektu określonych umową o dofinansowanie.</p> <p>2. Wykazywanie realizacji wskaźników zgodnie ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy, w oparciu o dokumenty źródłowe.</p> <p>W piśmie z dnia 19 marca 2018 r. Beneficjent przekazał IZ RPOWP informację, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Do dnia 15 czerwca 2018 r. zostanie przesłany do instytucji kontrolującej protokół odbioru prac budowlano-remontowych wykonywanych na parterze budynku wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą stan po remoncie. 2. Do dnia 31 sierpnia 2018 r. zostanie przesłana do instytucji kontrolującej dokumentacja fotograficzna obrazująca doprowadzenie I i II piętra do stanu niebudzącego wątpliwości co do możliwości praktycznego ich wykorzystania. 3. Beneficjent zobowiązał się do wykazywania w przyszłości realizacji wskaźników zgodnie ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy w oparciu o dokumenty źródłowe. <p>Pismem GKM.041.8.2016 z dnia 27 czerwca 2018 r. Beneficjent poinformował IZ RPOWP o zakończeniu prac budowlano-remontowych na parterze budynku użyteczności publicznej w Pietkowie oraz o doprowadzeniu I i II piętra do stanu niebudzącego wątpliwości, co do możliwości praktycznego ich wykorzystania. Do ww. pisma załączono kopię protokołu odbioru prac budowlano-remontowych na parterze budynku z dn. 29.03.2018 r., potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową bez istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz dokumentację fotograficzną obrazującą stan po remoncie parteru oraz po dostosowaniu I i II piętra budynku będącego przedmiotem projektu.</p> <p>W dniu 13 lipca 2018 r. oględzinom poddano budynek użyteczności publicznej będący przedmiotem projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0099/16 w zakresie weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 12 marca 2018 r. w wyniku kontroli w miejscu przeprowadzonej po zakończeniu realizacji ww. projektu. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakres robót ogólnobudowlanych wykonanych na parterze budynku był zgodny z przedstawionym IZ RPOWP Protokołem spisanim w dniu 29.03.2018 r. w sprawie końcowego odbioru robót budowlanych z częściową przebudową w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na dz. nr geod. 108/2 (część budynku parterowa). Załączona do pisma GKM.041.8.2016 z dnia 27 czerwca 2018 r. kopia była zgodna z przedstawionym w trakcie kontroli sprawdzającej oryginałem ww. dokumentu. 2. Pomieszczenia położone na I i II kondygnacji budynku będącego przedmiotem projektu doprowadzono do stanu niebudzącego wątpliwości, co do możliwości praktycznego wykorzystywania całego budynku zgodnie z celami projektu. <p>W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że będący przedmiotem projektu budynek nie budzi wątpliwości, co do możliwości praktycznego jego wykorzystywania w całości na cele użyteczności publicznej, zgodnie z celami projektu. Beneficjent wykonał zalecenie pokontrolne wydane w dniu 12 marca 2018 r. w wyniku kontroli w miejscu przeprowadzonej po zakończeniu realizacji ww. projektu w okresie od 12 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r.</p>
<p>Akta sprawy:</p>	<p><input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź na zalecenia pokontrolne, protokół z oględzin.</p>

Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Pesiak – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	19.07.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok