



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Opole, dnia 08 maja 2014 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/RPO/2014

z kontroli planowej przeprowadzonej na miejscu realizacji inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Ozimek w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* RPO WO 2007 – 2013

#### ZNAK SPRAWY:

DPO-V.44.26.1.2014

#### SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

- Barbara Grzybek** - Inspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik Zespołu kontrolującego
- Przemysław Halicki** - Inspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

#### DATA KONTROLI:

31.03 – 18.04.2014 r.

#### TRYB KONTROLI:

Planowa

#### OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

08.09.2010 r. – 17.04.2014 r.

#### JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4b

46-040 Ozimek

Tel.: 77 46 22 800, Fax: 77 46 22 811

#### OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI ZE STRONY BENEFICJENTA:

**Marek Korniak** – Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku

#### UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 44/2014

#### DATA WAŻNOŚCI: 31.03 – 18.04.2014 r.

Wydane przez: **Romana Kolka** - Wicemarszałka Województwa Opolskiego

#### POWIADOMIENIE O KONTROLI:

W dniu 25.03.2014 r. zawiadomienie wysłano faksem Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, następnie w dniu 26.03.2014 r. wysłano za pośrednictwem poczty.

3

## PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

### Przedmiot kontroli:

- sprawdzenie, czy beneficjent zrealizował projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” zgodnie Umową nr RPOP.04.03.00-16-007/10-00 z dnia 31.08.2010 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-01 z dnia 29.12.2010 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-02 z dnia 05.05.2011 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-03 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-04 z dnia 25.10.2011 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-05 z dnia 02.02.2012 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-06 z dnia 27.12.2012 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-07 z dnia 24.01.2014 r. i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
- sprawdzenie zgodności korekt wniosków beneficjenta o płatność
  - RPOP.04.03.00-16-007/10-01,
  - RPOP.04.03.00-16-007/10-04,
  - RPOP.04.03.00-16-007/10-06,
  - RPOP.04.03.00-16-007/10-07,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- ocena kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

### **ODPOWIEDZI ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ UDZIELALI:**

**Katarzyna Szewczyk** – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji Gminy,

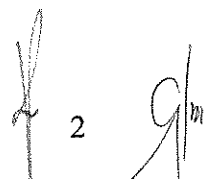
### **PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

**Art. 60b Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006** z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym” oraz **§ 13 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.04.03.00-16-007/10-00** z dnia 31.08.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

### **WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI:**

<b>Pzp</b>	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1665, ze zm. oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.),
<b>SIWZ</b>	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
<b>BZP</b>	Biuletyn Zamówień Publicznych,

2



## USTALENIA KONTROLI

W trakcie kontroli sprawdzono realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” zgodnie Umową nr RPOP.04.03.00-16-007/10-00 z dnia 31.08.2010 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-01 z dnia 29.12.2010 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-02 z dnia 05.05.2011 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-03 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-04 z dnia 25.10.2011 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-05 z dnia 02.02.2012 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-06 z dnia 27.12.2012 r., Aneksem nr RPOP.04.03.00-16-007/10-07 z dnia 24.01.2014 r. i obowiązującymi przepisami prawa.

### Zweryfikowano:

1. Procedurę oraz dokumentację związaną z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego.
2. Procedury oraz dokumentację związaną z udzielonymi zamówieniami o wartości poniżej 14.000 euro na:
  - opracowanie i druk ogłoszenia o realizacji projektu,
  - zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej,
3. Wnioski beneficjenta o płatność obejmujące okres od 15.05.2009 r. – 30.12.2011 r. wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.
4. Ewidencję księgową wraz ze sposobem dokumentowania oraz kwalifikowania kosztów.
5. Realizację działań informacyjnych i promocyjnych.
6. Osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu.
7. Sposób archiwizowania dokumentacji projektowej.

### **1. Procedura przetargowa nr ZZP.KS-0341/P12/10**

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Gmina Ozimek przeprowadziła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.

Postępowanie nr ZZP.KS-0341/P12/10 o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte wnioskiem z dnia 08.09.2010 r. i przeprowadzone na podstawie:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
- Zarządzenia Nr 58/2010 Burmistrza Ozimka z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro” oraz „Regulaminu pracy Komisji przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku” (wniosek w zał. nr 1).

### Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Wartość szacunkową zamówienia na kwotę 4 350 402,60 zł netto (1 133 212,45 euro) ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich w maju 2010 r.

Wartość zamówienia, którego przedmiot stanowiły roboty budowlane ustalona została w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp), tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego

w stosunku do euro 3,839 zł określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 nr 224, poz. 1795).

#### Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 22.09.2010 r. zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zostało opublikowane pod numerem 260353-2010. W tym samym dniu zamawiający udostępnił ogłoszenie opinii publicznej na stronie internetowej: [www.bip.ozimek.pl](http://www.bip.ozimek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W dniu 22.09.2010 r. ukazało się w BZP pod nr 260769-2010 oraz na stronie internetowej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczyła dodania w sekcji II.1.3 treści: „termin wymiany stolarki okiennej 1960m<sup>2</sup> w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – do 27.12.2010 r.”.

W dniu 23.09.2010 r. ukazało się w BZP pod nr 262145-2010 oraz na stronie internetowej kolejne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w treści którego dokonano zmiany mocy łącznej montowanych pomp ciepła z 150kW na 160kW.

Termin przewidziany na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony w ogłoszeniu o zamówieniu na dzień 30.09.2010 r., do godziny 10:00, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do ich przygotowania, który zgodnie z art. 49 ust. 1 Pzp nie powinien być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP (ogłoszenie oraz zmiany ogłoszenia w zał. nr 1).

Zgodnie z treścią pkt. IV.1.2) ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przewidział pięciu wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcy niezaproszeni do składania ofert traktowani będą jak wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunkami udziału w postępowaniu były wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy oraz właściwa sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Szczególne znaczenie miał warunek wykazania się wiedzą i doświadczeniem, w postaci wykonanych robót o wartości powyżej 1 000 000,00 zł brutto każda, polegające na termomodernizacji obiektu, w okresie pięciu lat poprzedzających termin składania wniosków. Wyższą lokatę otrzymali wykonawcy, którzy zrealizowali i wykazali roboty na najwyższe kwoty.

Warunek potencjału technicznego, był spełniony, jeżeli wykonawca przedłożył oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto by spełnić warunek potencjału kadrowego wykonawca musiał wykazać, że będzie dysponować co najmniej po jednej osobie na stanowisko kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych. Każdy z kierowników robót musiał mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu tych funkcji. Ponadto po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca został zobowiązany dostarczyć, uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne.

Przedmiotowy błąd stanowi uchybienie formalne i nie skutkuje wyliczeniem kwoty korekty finansowej.

### Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, do dnia 30.09.2010 r. do godziny 10:00 (zgodnie z adnotacjami na kopertach) wpłynęło 7 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Numer wniosku	Nazwa wykonawcy	Punktacja
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „WIKTOR” Sp. J. Piotr Machalewski i Witold Świtkowski	49,13%
2.	Konsorcjum firm: <u>Lider:</u> IZOLKOMEX Firma Remontowo-Budowlana s.c - Bogdan Kulig, Leszek Czech Opole, <u>Partner:</u> AKBUD Andrzej Kijas, Opole	13,25%
3.	Energy Investors Sp. z o.o. Warszawa	100%
4.	ECO – THERM Sp. z o.o. Łowicz	16,77%
5.	Konsorcjum firm: <u>Lider:</u> ECON Lichota, Szmajda Sp. J. Lipsko <u>Partner:</u> „MINI WOKA” Sp. J. Zbigniew Wróblewski, Robert Bimek, Ostrowiec Świętokrzyski <u>Partner:</u> P.P.H.U. „PUBLIMA” Sp. j. LICHOTA & LICHOTA Ostrowiec Świętokrzyski <u>Partner:</u> Łukasz Szmajda Przedsiębiorstwo Usługowe „DACH-BIS”, Lipsko	21,77%
6.	WACHELKA INERGIS Sp. J., Częstochowa	61,09%
7.	Konsorcjum firm: <u>Lider:</u> Energopol Trade Opole Sp. z o.o. <u>Partner:</u> P.H.U. PROMONT Sp.j. Opole	50,63%

W związku z faktem, iż wykonawcy: IZOLKOMEX s.c. oraz ECO – THERM Sp. z o.o. uzyskali najmniejszą kwotę w zakresie wykonanych robót budowlanych zamawiający nie zaprosił ich do składania ofert co skutkowało wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Pzp (zawiadomienia o wykluczeniu z postępowania w zał. nr 1).

Na potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający sporządził *Formularz prawidłowości oceny ofert* (kserokopia Formularza w zał. nr 1).

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający poinformował wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W wyniku weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający zaprosił do składania ofert pięciu wykonawców, którzy uzyskali najwyższą kwotę wszystkich wykonanych i potwierdzonych referencjami robót budowlanych.

W dniu 14.10.2010 r. zamawiający przekazał pięciu wykonawcom zaproszenia do składania ofert, w którym wyznaczył termin złożenia ofert na dzień 02.11.2010 r. do godz. 10.00 oraz poinformował o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (kserokopia zaproszeń w zał. nr 1).

### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 15.10.2010 r. (SIWZ w zał. nr 1).

Zapytania do ww. dokumentu wystosowały na piśmie następujące podmioty: Energopol Trade Opole Sp. z o.o., Wiktor Sp. j. oraz Wachelka INERGIS Sp.j. .

Zamawiający w dniu 29.10.2010 r., na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi wykonawcom, którzy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. W tym samym dniu treść wyjaśnień zamieszczona została na stronie internetowej.

W związku z dużą ilością zapytań wykonawców zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15.11.2010 r. do godz. 10.00.

W dniu 04.11.2010 r. zapytanie do treści SIWZ złożyła firma Wachelka INERGIS. W tym samym dniu zamawiający udzielił odpowiedzi wykonawcy, uzupełniając jednocześnie treść SIWZ w zakresie opisu sposobu obliczania ceny. W tym samym dniu przedmiotowa zmiana została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty

Termin i miejsce otwarcia ofert zgodnie z SIWZ zamawiający ustalił na dzień 15.11.2010 r. na godzinę 10:15 w siedzibie zamawiającego. W odpowiedzi na zaproszenia do złożenia ofert, w dniu 15.11.2010 r., do godziny 10:00 do siedziby zamawiającego wpłynęło pięć ofert:

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa wykonawcy</b>	<b>Cena ofertowa brutto w PLN</b>
1.	Wachelka INERGIS Sp.j., Częstochowa	3 779 560,00
2.	„Wiktor” Sp. j., Radomsko	3 445 849,22
3.	Energy Investors Sp. z o.o., Warszawa	4 933 879,80 (po korekcie 4 934 894,83)
4.	Konsorcjum firm: Energopol Trade Opole Sp. z o.o., Opole „Promont” Sp. j., Opole	4 452 174,70
5.	„ECON” Sp. j., Lipsko	4 281 119,54

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15.11.2010 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły pisemne oświadczenie o bezstronności na druku ZP-1, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 6 500 000,00 zł brutto.

Zgodnie z SIWZ kryterium oceny złożonych ofert stanowiła w 100 % cena.

W wyniku weryfikacji złożonych ofert zamawiający, na podstawie art. 89 ust.1 ustawy Pzp odrzucił oferty firmy „Wiktor” Sp. j. oraz „ECON” Sp. j. w związku z tym, iż treść ich ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a błędy które zawierały, nie mieszczą się w katalogu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Obaj wykonawcy zostali poinformowani o odrzuceniu ich ofert faxem w dniu 22.11.2010 r. oraz pocztą w dniu 29.11.2010 r. (kserokopia zawiadomienia o odrzuceniu ofert stanowi zał. nr 1).

W wyniku dokonania oceny ofert w dniu 24.11.2010 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę Wachelka INERGIS Sp. j. z Częstochowy na kwotę 3 779 560,00 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano wykonawcom faxem, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w dniu 24.11.2010 r. (kserokopia zawiadomienia stanowi zał. nr 1).

Na potwierdzenie przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzono: *Protokół postępowania (...)* (druk ZP-2), (kserokopia *Protokołu* w zał. nr 1).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.12.2010 r. pod numerem 345055-2010. (kserokopia ogłoszenia w zał. nr 1).

6 G/1

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. firma Wachelka INERGIS Sp.j. z Częstochowy, zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o zamówieniu, przedłożył zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane przez kierownika robót budowlanych – p. Marka Wachelkę, kierownika robót sanitarnych – p. Adama Bocheńskiego i kierownika robót elektrycznych – p. Zbigniewa Papużyńskiego, uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniu 03.12.2010 r. wykonawca wybrany w postępowaniu na wykonanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez modernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” wniósł o zmianę kierownika robót p. Marka Wachelkę wykazanego w ofercie przetargowej na p. Marka Rorata. W związku ze zmianą osoby kierownika robót budowlanych, w dniu 03.12.2010 r., został podpisany aneks nr 1 do umowy z wykonawcą.

#### Podpisanie i realizacja umowy

Umowę nr ZP.KS-0341/P12/10 na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez modernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” zawarto w dniu 30.11.2010 r. z firmą WACHELKA INERGIS Sp. j., na kwotę 3 779 560,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji robót ustalono na dzień 31.08.2011 r.

Umowa została zmieniona sześciokrotnie:

- Aneksem nr 1 z dnia 03.12.2010 r. dokonano zmiany kierownika robót budowlanych;
- Aneksem nr 2 z dnia 03.01.2011 r. dokonano zmiany kwoty wynagrodzenia w związku ze zmianą urzędową stawki VAT na kwotę 3 810 540,00 zł brutto;
- Aneksem nr 3 z dnia 11.01.2011 r. wyznaczono osobę pełniącą obowiązki inspektora nadzoru;
- Aneksem nr 4 z dnia 25.03.2011 r. dokonano zmiany rachunku bankowego wykonawcy;
- Aneksem nr 5 z dnia 05.05.2011 r. dokonano zmiany kierownika robót sanitarnych oraz robót elektrycznych;
- Aneksem nr 6 z dnia 29.08.2011 r. dokonano zmiany terminu zakończenia robót na dzień 14.10.2011 r. (kserokopia umowy wraz z aneksami w zał. nr 1).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach przedmiotowego postępowania zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ przewidział możliwość wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą.

Zgodnie z zapisami w Dzienniku budowy, p. Marek Rorat – kierownik budowy, w dniu 05.09.2011 r., dokonał wpisu w Dzienniku budowy o zakończeniu prac budowlanych na obiekcie i przekazaniu obiektu do użytkowania (kserokopia Dziennika budowy w zał. nr 1).

#### Stwierdzone uchybienia:

**Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami - zażądał dokumentu, który nie znajduje się w wykazie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.**

Zamawiający żądając przedmiotowego dokumentu naruszył art. 25 ust. 2 Pzp oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Ww. uchybienie nie miało wpływu na wynik przedmiotowego postępowania, nie stanowi nieprawidłowości rozumieniu art. 2. pkt 7 Rozporządzeniu Rady (WE) 1083/2006 oraz nie jest podstawą do naliczenia korekty finansowej.

## 2. Procedura oraz dokumentacja związana z udzielonymi zamówieniami o wartości poniżej 14.000 euro

W przypadku zamówień, do udzielenia których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp w związku z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany był stosować zapisy *Vademecum* dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, tom III, pkt 1.10 pn. *Zakres stosowania prawa zamówień publicznych w ramach RPO WO 2007-2013*.

Do przeprowadzenia postępowań o wartości niższej niż 14 000 euro stosowano zapisy Zarządzenia nr BO.0050.107.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 01.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

### a). Opracowanie i druk ogłoszenia o realizacji projektu

W dniu 07.11.2013 r. zamawiający zamieścił na stronie internetowej [www.bip.ozimek.pl](http://www.bip.ozimek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie ogłoszenie zawierające zapytanie ofertowe na opracowanie i druk ogłoszenia o realizacji projektu (kserokopia ogłoszenia w zał. nr 2a).

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 13.11.2013 r. Jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto oferty. Zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru:

$$C = \text{najniższa oferowana cena} / \text{cena badanej oferty} \times 100$$

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.

W dniu 13.11.2013 r. do zamawiającego wpłynęły trzy oferty spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu złożone przez:

Numer oferty	Nazwa wykonawcy	Liczba punktów w kryterium CENA 100%
1.	CRE8IVE MINE Anna Nieć	100,00
2.	AGENCJA REKLAMOWA MS GADŻET Joanna Witek-Panek	90,33
3.	PELONART Grażyna Michałak-Pelon	19,09

Do realizacji zamówienia zaproszono firmę CRE8IVE MINE Anna Nieć, która spośród prawidłowych ofert uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.

Na dowód przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy, w dniu 19.11.2013 r. sporządzono *Protokół wyboru wykonawcy* (kserokopia protokołu w zał. nr 2a).

Zamawiający w dniu 19.11.2013 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (kserokopia informacji w zał. nr 2a).

Przedmiot zamówienia zrealizowany został na podstawie Umowy Nr ZZP.272.69.2013.KS zawartej w dniu 20.11.2013 r. z panią Anną Nieć, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CRE8IVE MINE Anna Nieć, na kwotę 1.050,00 zł brutto (kserokopia umowy w zał. nr 2a).

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W dniu 29.11.2013 r. podpisany został aneks do umowy, zmieniający termin wykonania zamówienia z uwagi na zmianę rzeczowego terminu realizacji projektu do dnia 31.01.2014 r. (kserokopia aneksu w zał. nr 2a).

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie, o czym świadczy *Protokół odbioru* z dnia 31.01.2014 r. (kserokopia protokołu w zał. nr 2a).



**b). Zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej**

W dniu 17.01.2014 r. zamawiający zamieścił na stronie internetowej [www.bip.ozimek.pl](http://www.bip.ozimek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie ogłoszenie o zamówieniu zawierające zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie jednej sztuki tablicy pamiątkowej (kserokopia ogłoszenia w zał. nr 2b). Termin składania ofert wyznaczono do dnia 21.01.2014 r.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto oferty. Zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru:

$$C = \text{najniższa oferowana cena} / \text{cena badanej oferty} \times 100$$

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.

W dniu 21.01.2014 r. do zamawiającego wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu złożona przez:

Numer oferty	Nazwa wykonawcy	Liczba punktów w kryterium CENA 100%
1.	AGENCJA REKLAMOWA MS GADŻET Joanna Witek-Panek, Tułowice	100,00

Na dowód przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy, w dniu 24.01.2014 r. sporządzono *Protokół z wyboru wykonawcy* (kserokopia formularza wraz z oświadczeniem w zał. nr 2b).

Zamawiający w dniu 24.01.2014 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (kserokopia informacji w zał. nr 2b).

Przedmiot zamówienia zrealizowany został na podstawie Umowy NrZZP.272.04.2014.KS zawartej w dniu 24.01.2014 r. z p. Joanną Witek – Panek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa „Ms Gadżet”, na wartość 206,64 zł brutto (kserokopia umowy w zał. nr 2b). Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.01.2014 r.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie, o czym świadczy *Protokół odbioru* z dnia 30.01.2014 r. (kserokopia protokołu w zał. nr 2b).

**3. Weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej**

Zespół kontrolujący zweryfikował wnioski o płatność nr: RPOP.04.03.00-16-007/10-1, RPOP.04.03.00-16-007/10-4, RPOP.04.03.00-16-007/10-6, RPOP.04.03.00-16-007/10-7 .

Wnioski zostały opieczetowane pieczętką o następującej treści: *RPO WO 2007-2013 kontrola z art. 60b Rozp. Rady (WE) 1083/2006. Skontrolowano w dniach ..... przez Instytucję Zarządzającą. Imię i Nazwisko ..... Podpis .....*

Kontroli poddano dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione w ramach projektu wydatki wskazane w pkt. 11 *Informacja finansowa* ww. wniosków beneficjenta o płatność.

Zespół kontrolujący sprawdził oraz porównał oryginały dokumentów z kserokopiami dołączonymi do wniosków o płatność, które beneficjent złożył w Instytucji Zarządzającej. Oryginały dokumentów zostały opieczetowane przez Zespół kontrolujący pieczętką o treści: *Skontrolowano przez Instytucję Zarządzającą w dniu..... podpis .....*

Faktury zostały opisane w sposób, który jednoznacznie wskazuje na powiązanie ze zrealizowanym projektem oraz podpisaną umową o dofinansowanie. Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z Zarządzeniem nr 18A/10 Burmistrza Ozimka z dnia 15.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zapłaty za wystawione przez wykonawców faktury nastąpiły przelewem z prawidłowych, zgodnych z treścią umowy o dofinansowanie rachunków bankowych nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002, oraz 46 8907 1050 2004 3000 1010 0001, prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Ozimku. Potwierdzenia wykonania przelewów stanowią dowód na dokonane przez beneficjenta płatności za faktury załączone do rozliczenia w ramach ww. wniosków o płatność (kserokopie faktur VAT stanowią zał. nr 3).

Zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność poniesionych wydatków.

#### 4. Ewidencja księgową

Na podstawie wydruków z systemu finansowo-księgowego przedstawionych przez panią Marię Błahuta – Skarbnika Gminy Ozimek, sprawdzono ewidencję księgową dotyczącą zrealizowanego projektu.

Wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu zaewidencjonowano na następujących kontach:

<b>Numer konta</b>	<b>Nazwa konta</b>
080-01-0058	Poprawa efekt. energ. GZS w Ozimku termomodern. wykorzyst. energii
080-01-0058-0001	wydatki kwalifikowane
080-01-0058-0002	wydatki niekwalifikowane
130-08	Poprawa efekt. energ. GZS w Ozimku poprzez termomodern. obiektu
130-08-0001	wydatki kwalifikowane
130-08-0002	wydatki niekwalifikowane
201-04	Projekt-poprawa efektyw. energet. GZS w Ozimku poprzez termom.
201-04-0001	WACHELKA INERGIS SP. Z O.O.
201-04-0002	PROLICHT-REKLAMA SP. Z O.O.
810-01-0004	Poprawa efekt. energ. GZS w Ozimku termomodern. wykorzyst. energii
810-01-0004-0001	wydatki kwalifikowane
810-01-0004-0002	wydatki niekwalifikowane

Wydruki z systemu finansowo - księgowego stanowią zał. nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Zrealizowana w ramach projektu inwestycja została zaewidencjonowana w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku jako ulepszenie obcego środka trwałego, na podstawie dokumentu OT nr 80/2012 z dnia 31.12.2012 r. (wydruki z ewidencji środków trwałych stanowią zał. nr 4).

#### 5. Działania promocyjne i informacyjne

Beneficjent wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu. Beneficjent na całej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, zamieścił odpowiednie oznaczenia, tj.: emblemat Unii Europejskiej, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, odniesienie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i hasło Programu „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Jako formę ogłoszenia w prasie lokalnej o realizacji przedmiotowego projektu beneficjent przyjął formę ulotki, która według oświadczenia z dnia 16.04.2014 r. zamieszczona została w każdym egzemplarzu gazety lokalnej *Wiadomości Ozimskie* w nakładzie 1 700 sztuk. (egzemplarz ulotki stanowi zał. nr 5).

Ponadto w miejscu realizacji projektu zainstalowano tablicę pamiątkową informującą o zrealizowaniu projektu oraz o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WO 2007-2013.

Podczas czynności kontrolnych wykonano dokumentację fotograficzną na miejscu realizacji projektu, która stanowi zał. nr 5.

## **6. Monitoring wskaźników**

Zakładane w pkt. 3.8 wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu tj.:

- *Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego* - 18 szt., oraz *Liczba obiektów objętych termomodernizacją* – 1 szt., zostały osiągnięte w 2012 r. na zakończenie realizacji inwestycji. Potwierdzeniem wykonania ww. wskaźników jest wydruk z *ewidencji środków trwałych* Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, w której odnotowano przedmiotową inwestycję jako ulepszenie środka trwałego.

Natomiast wskaźniki rezultatu pn.:

- *moc zainstalowana – energia odnawialna słoneczna* – 0,0424 MW,
- *ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych* – 936,10MWh/rok,

zostały zaplanowane do osiągnięcia w 2014 r.

## **7. Archiwizacja dokumentacji projektowej**

Na podstawie § 15 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPOP.04.03.00-16-007/10-00 z dnia 31.08.2010 r., beneficjent zobowiązany jest do przechowywania w swojej siedzibie dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

W dniu 16.04.2014 r. beneficjent złożył oświadczenie, że zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu w swojej siedzibie do dnia 31.12.2020 r. (oświadczenie stanowi zał. nr 6).

## **Wnioski z przeprowadzonej kontroli planowej**

Podczas kontroli na miejscu realizacji przedmiotowego projektu Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w zakresie procedury przetargowej nr ZZP.KS-0341/P12/10 pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych*” tj. żądanie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ złożenia przez wykonawców dokumentu, który nie znajduje się w wykazie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Ww. uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania, nie stanowi nieprawidłowości rozumieniu art. 2. pkt 7 Rozporządzeniu Rady (WE) 1083/2006 oraz nie jest podstawą do naliczenia korekty finansowej.

## **Załączniki stanowiące akta kontroli**

### **Załącznik nr 1**

Dokumentacja dotycząca procedury przetargowej nr ZZP.KS-0341/P12/10

- kserokopia wniosku z dnia 08.09.2010 r.
- kserokopia ogłoszenia o zamówieniu oraz zmian ogłoszenia,
- kserokopia zawiadomienia o wykluczeniu z postępowania,
- kserokopia *Formularza prawidłowości oceny ofert*,

- kserokopia zaproszeń do składania ofert,
- kserokopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- kserokopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- kserokopia *Protokołu postępowania (...)* wraz załącznikami,
- kserokopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- kserokopia umowy z dnia 30.11.2010 r. wraz z aneksami,
- kserokopia Dziennika budowy.

**Załącznik nr 2** - Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych procedur przetargowych poniżej 14 000 euro.

**Załącznik nr 2a**

Opracowanie i druk ogłoszenia o realizacji projektu

- kserokopia ogłoszenia o zamówieniu,
- kserokopia *Protokołu wyboru wykonawcy*,
- kserokopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- kserokopia umowy z dnia 20.11.2013 r. wraz z aneksem.

**Załącznik nr 2b**

Zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej

- kserokopia ogłoszenia o zamówieniu,
- kserokopia *Protokołu wyboru wykonawcy*,
- kserokopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- kserokopia umowy z dnia 20.11.2013 r. wraz z aneksem,
- kserokopia *Protokołu odbioru*.

**Załącznik nr 3**

Dokumentacja finansowo – księgowa

- kserokopia faktury VAT nr R/45/11 z dnia 21.02.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr R/106/11 z dnia 23.03.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr R/192/11 z dnia 16.05.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr R/252/11 z dnia 31.05.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr R/11/0018 z dnia 30.06.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr R/11/0048 z dnia 29.07.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr R/11/0162 z dnia 28.10.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr R/11/0003/K z dnia 27.12.2011 r.,
- kserokopia faktury VAT nr 17/2010 z dnia 17.02.2010 r.,
- kserokopia faktury VAT nr F/0188/03/2011 z dnia 22.03.2011 r.

**Załącznik nr 4**

dokumentacja ewidencji księgowej

- wydruki z systemu finansowo – księgowego.

**Załącznik nr 5**

dokumentacja dotycząca działań promocyjnych i informacyjnych

- dokumentacja fotograficzna,
- wydruk artykułu promującego projekt ze strony internetowej zamawiającego,
- ulotka informująca o projekcie.

**Załącznik nr 6**

dokumentacja dotycząca archiwizacji

– oświadczenie o archiwizowaniu dokumentów z dnia 16.04.2014 r.

**PODPISANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ**

**Pouczenie:**

- Kierownikowi Jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.
- Pisemne zastrzeżenia, uwagi lub dodatkowe wyjaśnienia do informacji pokontrolnej wraz z niepodpisaną informacją pokontrolną kierownik Jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej przesyła do Jednostki kontrolującej.
- Jeżeli Jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień do informacji pokontrolnej, kierownik Jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do Jednostki kontrolującej w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia.

**INFORMACJĘ POKONTROLNĄ PODPISANO:**

- bez zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień
- z zastrzeżeniami, uwagami i wyjaśnieniami co do:

.....  
.....

- z zastrzeżeniami, uwagami i wyjaśnieniami na piśmie, które załączono do informacji pokontrolnej.

\* *niepotrzebne skreślić*

W treści informacji pokontrolnej dokonano następujących poprawek:

.....  
.....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Opole, dnia 08.05.2014 r.

Inspektor

Barbara Grzybek

*Przemysław Holicki*

(podpisy Zespołu kontrolującego)

Ozimek, dnia 16.05.2014 r.

GMINA OZIMEK

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

(podpisy Jednostki kontrolowanej)

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku pod numerem 3/2014.

