


wpl. 31. 03. 2015r. 

Informacja pokontrolna

Urząd Miejski w Koninie
13/29. 2015
30. 03. 2015
Wpłynęło

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, ze zm.) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, ze zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 4 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013r. oraz przyjętego Planu kontroli na rok 2015

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

**Miasto Konin, z siedzibą w Koninie, Plac Wolności 1
województwo: wielkopolskie**

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu:

Monika Kubiszyn – starszy specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć.

2. Członkowie zespołu:

Anna Tadrowska - starszy specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć,

Ewa Konieczna - specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć.

3. Upoważnienie nr 074/63-04 z dnia 16.01.2015r.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: kontrola dokumentacji w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 02.02.2015r. i 09.02.2015r. oraz 05.02.2015r. - siedziba Urzędu Miasta Konina.

D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia): kontrola przedsięwzięcia w trakcie realizacji. Umowa nr 288/2014/Wn-15/OA-ES-ZI/D z dnia 06.05.2014r., dla zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i stanowisko):

1. Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina – podpisujący Informację pokontrolną,
2. Grzegorz Pająk – Kierownik Wydziału Drogownictwa w Urzędzie Miasta Konina,
3. Marcin Szczap – Podinspektor Wydziału Drogownictwa w Urzędzie Miasta Konina.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”, zadanie było realizowane na ulicach Miasta Konina (wykaz ulic, z wyszczególnieniem poszczególnych punktów świetlnych stanowi materiał roboczy zebrany w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).
2. Dofinansowany/Inwestor/ Użytkownik: Miasto Konin.

H. Ustalenia kontroli:

Tabela nr 1 Zestawienie prac

Pozycja harmonogramu rzeczowego finansowego	Jednostka miary	Ilość z harmonogramu rzeczowego finansowego	Ilość stwierdzona w trakcie prowadzonej czynności kontrolnych	Ilość stwierdzona w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych	Umowa z wykonawcą	Data zawarcia umowy z wykonawcą	Kwota umowy z wykonawcą brutto	Data wykonania umowy z wykonawcą	Termin wykonania/protokół	Nr FV	Data FV	Data płatności	Brutto	Netto	VAT	Wzrostkowa na wartość do rozliczenia dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOSiGW	Wzrostkowa na wartość do rozliczenia dofinansowania w formie pożyczki ze środków NFOSiGW
Praca przygotowawcza (projekt wykonawczy)	Kp	1	1		66/DR/2013-35609	16/10/2013	65 928,00	12/12/2013	12/12/2013	151/2013	18/12/2013	27/12/2013	65 928,00	53 600,00	12 328,00	0	65 928,00
					26/DR/2014-16421	28/04/2014	9 840,00	08/05/2014	08/05/2014	36/2014	12/05/2014	20/06/2014	9 840,00	8 000,00	1 840,00	0	9 840,00

Handwritten signature

1. W trakcie trwania czynności kontrolnych dokonano weryfikacji oryginałów dokumentów, m. in.: faktur (w tym: szczegółowych opisów), umów z wykonawcami, protokołów odbioru, dokumentacji powykonawczej (w tym: Szczegółowe zestawienie oświetlenia podlegającego modernizacji w ramach umowy o dofinansowanie, Dziennik kontroli wymiany opraw oświetlenia ulicznego Urzędu Miasta w Koninie) – stwierdzono zgodność zakresu dokumentacji z umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu (uwierzytelnione kserokopie wyżej wymienionych dokumentów stanowią materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).
2. Protokół końcowy oraz Szczegółowe zestawienie oświetlenia podlegającego modernizacji w ramach umowy o dofinansowanie – potwierdzają terminową realizację zadania oraz realizację wskaźnika rzeczowego w wysokości 2.546 szt. Wystąpiła drobna rozbieżność w poszczególnych ilościach lamp i ich mocy, która została zaakceptowana pismem o sygnaturze NF/DA/as/5760/2015 z dnia 12.03.2015r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
3. Zweryfikowane opisy do faktur oraz przesłane do NFOŚiGW rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki, odzwierciedlają finansowanie projektu w kwotach założonych w umowie o dofinansowanie, zaktualizowane pismami z dnia 22.12.2014r., tj.:

	Założona	Wykonana
Wartość całkowita projektu	3 568 403,74	3 568 403,74
Wartość kosztów kwalifikowalnych	3 568 403,74	3 568 403,74
Wartość dofinansowania w formie pożyczki	1 962 622,74	1 962 622,74
Wartość dofinansowania w formie dotacji	1 605 781,00	1 605 781,00

4. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przedstawił dokumentację fotograficzną wykonaną w trakcie z realizacji projektu oraz wykonaną po jego zakończeniu, ukazującą efekt końcowy realizacji (przedmiotowa dokumentacja stanowi materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).
5. Dotowany prowadził działania informacyjno – promocyjne poprzez umieszczenie na centralnym rondzie Miasta Konina tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie informacji o realizacji zadania na stronie internetowej wraz z podaniem źródła finansowania (dokumentacja fotograficzna tablicy oraz wydruk ze strony internetowej stanowią materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).
6. Dotowany zapewnia realizację wymogów umowy dotacji w zakresie archiwizacji dokumentacji projektu.

df⁵

L

7. Zgodnie z zapisami książki kontroli realizacja zadań wynikających z umowy nie podlegała wcześniej żadnej kontroli zewnętrznej.

I. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

W trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdzono, że prace polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Konina na energooszczędne zostały wykonane oraz odebrane. Osiągnięto w zakładanym w umowie o dofinansowanie, terminie oraz wielkości efekt rzeczowy, tj. zmodernizowano 2.546 szt. punktów świetlnych. Wystąpiła drobna rozbieżność w poszczególnych ilościach lamp i ich mocy, która została zaakceptowana pismem o sygnaturze NF/DA/as/5760/2015 z dnia 12.03.2015r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedłożone w trakcie kontroli dokumenty potwierdzają wykonanie zadania zgodnie z obowiązującym prawem. Przy realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

J. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

1. Lista sprawdzająca,
2. Uwierzytelniona kserokopia pisma (wraz z dokumentami potwierdzającymi) akceptującego zmiany zakresu rzeczowego,
3. Pełnomocnictwo nr 22/2015,
4. Dokumentacja fotograficzna,
5. Wydruk ze strony internetowej,
6. Uwierzytelniona kopia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia,
7. Uwierzytelniona kopia rozliczenia końcowego,
8. Uwierzytelniona kopia faktur, umów z wykonawcą, protokołów odbioru - 3szt.,
9. Uwierzytelniona kopia szczegółowego zestawienia oświetlenia podlegającego modernizacji w ramach umowy o dofinansowanie,
10. Uwierzytelniona kopia dziennika kontroli wymiany opraw oświetlenia ulicznego Urzędu Miasta w Koninie,
11. Uwierzytelniona kopia oświadczenia projektanta,
12. Uwierzytelniona kopia oświadczenia o zastosowaniu się dotowanego do przepisów Ustawy PZP,

dy⁶

L

13. Uwierzytelniona kopia Zarządzenia nr 1/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.02.2009r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina,
14. Uwierzytelniona kopia Zarządzenia nr 10/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.05.2012r. w sprawie podziału obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych dokonywanych ze środków budżetu Miasta Konina,
15. Uwierzytelniona kopia Zarządzenia nr 17/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21.08.2014r., zmieniające Zarządzenie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.05.2012r.,
16. Uwierzytelniona kopia Zarządzenia nr 15/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.06.2014r., zmieniające Zarządzenie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.05.2012r.,
17. Uwierzytelniona kopia Pism ze zmianami zaakceptowanymi przez NFOŚiGW 4 szt.

K. W trakcie kontroli poinformowano Kierownika Kontrolowanej Jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

L. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

7
Chy
K

M. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: WFOS-II-DKP-MKUB/074/63/2013 z dnia 24.03.2015r.

N. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego.

Podpisy


Ze strony Kontrolowanej Jednostki

Ze strony WFOŚiGW

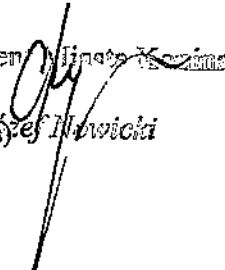
STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu


Monika Kubiszyn

STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu


Anna Tadrowska

Prezydent Miasta Kazimierz

09.04.2015r.
(data, podpis) 
Jacek Nowicki

24.03.2015
(data, podpis)