



**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr ..1..

## **INORMACJA POKONTROLNA nr 322/2007**

### **z kontroli kompleksowej**

realizacji projektu nr Z/2.32/I/1.2/594/05 pod nazwą „*Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie*” objętego Umową nr Z/2.32/I/1.2/594/05/U/16/06 z dnia 23 stycznia 2006 roku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 14 i 15 czerwca 2007 roku przez zespół kontrolujący w składzie:

1. **Kierownik zespołu kontrolującego:** Andrzej Bell – Inspektor Wojewódzki w WZFE działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 322/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, uczestniczący w kontroli kompleksowej w siedzibie Beneficjenta w dniach od 14 do 15 czerwca 2007 roku.
2. **Członek zespołu kontrolującego:** Michał Włochal – Inspektor Wojewódzki w WZFE działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 323/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, uczestniczący w kontroli kompleksowej w siedzibie Beneficjenta w dniach od 14 do 15 czerwca 2007 roku.
3. **Członek zespołu kontrolującego:** Małgorzata Piwczyńska – Inspektor w WFiB działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 77/FS/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu, uczestniczący w kontroli kompleksowej w siedzibie Beneficjenta w dniach od 14 do 15 czerwca 2007 roku.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie pod pozycją 1/2007.

**Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

1. § 10 Umowy nr Z/2.32/I/1.2/594/05/U/16/06 z dnia 23 stycznia 2006 roku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR;
2. § 11 i 18 Rozporządzenia MGiP z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń ( Dz.U. nr 216 z 2004 r. poz. 2246 z późn. zmian.),
3. art. 46 ust. 1 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zmian.).

W okresie objętym kontrolą tj. od 23 stycznia 2006 roku do dnia 15 czerwca 2007 roku funkcje, jak niżej sprawowali:

1. Burmistrz Bornego Sulinowa - Pani Renata Pietkiewicz - Chmyłkowska.
2. Zastępca Burmistrza – Pan Bogdan Korpala.
3. Skarbnik – Pani Ewa Mikłasz.
4. Inspektor ds. Budownictwa – Pan Tomasz Beśka.
5. Inspektorzy Nadzoru – Pan Maciej Hamerski, Pan Henryk Garczyński.

Osobą upoważnioną do kontaktów, właściwą w sprawach projektu był Pan Tomasz Beśka.

**Rodzaj kontroli:**

Kompleksowa w siedzibie Beneficjenta w Bornem Sulinowie, ul. Niepodległości 6 oraz w miejscu realizacji projektu tj. kotłownia miejska przy ul. Brzechwy 10.

**Cel kontroli:**

wystawienie świadectwa zakończenia realizacji projektu

**Przedmiot kontroli:**

1. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców, prawidłowości sporządzenia końcowego wniosku płatniczego, współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie.



2. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi Zamówień publicznych.
3. Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie projektu.
4. Sprawdzenie zgodności umów zawartych z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie projektu.
5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o dofinansowanie i realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi Prawa budowlanego.
6. Sprawdzenie zgodności sprawozdania końcowego z realizacji projektu ze stanem faktycznym.
7. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z § 16 Umowy w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską.
8. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego dotyczącymi ochrony środowiska.
9. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z wspólnotowymi politykami horyzontalnymi.
10. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów.

**Rodzaj projektu:** roboty budowlane.

## USTALENIA

### Ad.1.

Kontrola zagadnień finansowo - księgowych obejmująca sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców, prawidłowości sporządzenia końcowego wniosku płatniczego oraz zapewnienia współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie została przeprowadzona w dniach od 14 do 15 czerwca 2007 roku przez kontrolera reprezentującego Wydział Finansów i Budżetu ZUW. Protokół z kontroli nr 77/FS/07 stanowi integralną część niniejszej informacji pokontrolnej.



## **Ad. 2.**

### **POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.**

#### **1. Nadzór inwestorski (zamówienie o wartości < 60.000 EURO).**

##### **1.1. Wycena zamówienia – ustalenie wartości zamówienia.**

Zamawiający ustalił w dniu 31.08.2004 roku wartości zamówienia na kwotę 100.000,00 PLN (dokument nr 1 akt kontroli). Ustalającym był p.Bogdan Korpala – Kierownik Referatu Inwestycyjnego. Czynności zostały wykonane na podstawie branżowych kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane w ujęciu procentowym. Osobą wymienioną w protokole postępowania był p. Wojciech Jabłoński, a określona metoda wyceny wynikała z zamówień o podobnym charakterze z ostatnich dwóch lat. Obie wskazane metody są poprawne ale w dokumentacji postępowania powstała nieścisłość. To uchybienie nie miało negatywnych skutków w postaci konieczności unieważnienia postępowania.

##### **1.2. Przygotowanie postępowania.**

Procedurę przetargową rozpoczęto wnioskiem z dnia 01.09.2004 roku (dokument nr 2 akt kontroli). W dniu 31.08.2004 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Załącznikiem do zarządzenia jest Regulamin pracy komisji przetargowej (dokument nr 3 akt kontroli).

##### **1.3. Ogłoszenie o zamówieniu.**

Postępowanie wszczęto zamieszczając na tablicy ogłoszeń w UMiG Borne Sulinowo ogłoszenie o przetargu (dokument nr 4 akt kontroli).

##### **1.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.**

SIWZ została zatwierdzona przez Burmistrza Bornego Sulinowa w dniu 31.08.2004 roku (dokument nr 5 akt kontroli).

###### **1.4.1 Ocena merytoryczna SIWZ.**

Przegląd treści SIWZ pozwala stwierdzić, że Specyfikacja zawiera treści wymagane art. 36 PZP i została opracowana w sposób przejrzysty i czytelny.

###### **1.4.2 Warunki udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP Zamawiający zażądał przedłożenia dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.04.2004 r. „w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków



udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy” (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 645). Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do wymagań, są one adekwatne do zakresu i kosztów zamówienia.

#### **1.4.3 Opis przedmiotu zamówienia.**

Opis zawarto na stronie nr 2 SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący istotę sporządzenia wyceny oferty został sporządzony w sposób jednoznaczny.

#### **1.4.4 Wadium**

Wysokość wadium zostało ustalone właściwie. Formy oraz metody wniesienia wadium określono prawidłowo.

#### **1.4.5 Kryteria oceny ofert.**

Jedynym kryterium była cena – 100%.

#### **1.4.6 Udzielenie zamówień uzupełniających.**

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **1.5 Zmiana SIWZ.**

Nie wystąpiła

#### **1.6 Protesty i odwołania.**

Nie wystąpiły.

#### **1.7 Umowa**

We wzorze umowy załączonym do SIWZ nie stwierdzono zapisów nie korzystnych dla Zamawiającego oraz zapisów niezgodnych z postanowieniami SIWZ.

#### **1.8 Udzielenie zamówienia.**

Do postępowania złożono 5 ofert (dokument nr 6 akt kontroli). W dniu 23.09.2004 roku Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, o czym powiadomił wykonawców, zamieścił informację na tablicy ogłoszeń oraz sporządził protokół z postępowania (dokument nr 7 akt kontroli). Nie wniesiono zastrzeżeń do przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego na Nadzór Inwestorski.

2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie – roboty budowlane.

### **2.1. Wycena zamówienia – ustalenie wartości zamówienia.**

Zamawiający ustalił w dniu 07.10.2005 r. wartości zamówienia na kwotę 9.354.408,03 PLN. Ustalającym był p.Otton Wyszomirski – Inspektor ds. ciepłownictwa. Czynności zostały wykonane na podstawie kosztorysów inwestorskich. W dokumentacji postępowania nie zachował się dokument wskazujący metodologię obliczenia wartości zamówienia.

### **2.2. Ogłoszenie o zamówieniu.**

Postępowanie wszczęto w dniu 26.01.2006 r. kierując ogłoszenie do publikacji w BZP. (ogłoszenie z BZP nr 31 poz. 6562 z dnia 03.02.2006 r. (dokument nr 8 akt kontroli).

### **2.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.**

SIWZ została zatwierdzona przez Burmistrza Bornego Sulinowa w dniu 10.10.2005 roku (dokument nr 9 akt kontroli).

#### **2.3.1 Ocena merytoryczna SIWZ.**

Przegląd treści SIWZ pozwala stwierdzić, że Specyfikacja zawiera treści wymagane art. 36 PZP i została opracowana w sposób przejrzysty i czytelny.

#### **2.3.2 Warunki udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP Zamawiający zażądał przedłożenia dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.04.2004 r. „w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy” (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 645). Natomiast na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, Zamawiający postawił trzy warunki dotyczące oceny jego doświadczenia i zatrudnianej kadry oraz dwa warunki ekonomiczne. Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do wymagań, są one adekwatne do zakresu, złożoności i kosztów zamówienia.

#### **2.3.3 Opis przedmiotu zamówienia.**

Opis zawarto na stronie 2 SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący istotę sporządzenia wyceny oferty został sporządzony w sposób jednoznaczny. Wykonawcy na podstawie jego treści byli w stanie właściwie przygotować oferty. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy elementy, na które dopuszczono złożenie ofert częściowych.

#### **2.3.4 Wadium**

Wysokość wadium zostało ustalone właściwie. Formy oraz metody wniesienia wadium określono prawidłowo.

#### **2.3.5 Kryteria oceny ofert.**

Jedynym kryterium była cena – 100%.

#### **2.3.6 Udzielenie zamówień uzupełniających.**

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **2.4 Zmiana SIWZ.**

Zmiany wystąpiły na skutek kierowanych zapytań od wykonawców, które Zamawiający uznał jako zasadne. Dokumentacja dotycząca zapytań i zmian SIWZ stanowi dokument nr 10 akt kontroli. Nie wniesiono zastrzeżeń do czynności Zamawiającego.

#### **2.5 Protesty i odwołania.**

Wykonawcy skierowali do Zamawiającego dwa protesty, z których pierwszy został uznany przez Zamawiającego. Drugi, Zamawiający oddalił w całości, co stało się powodem wniesienia odwołania do Zespołu Arbitrów. Odwołanie zostało oddalone. Dokumentacja dotycząca protestów stanowi dokument nr 11 i 12 akt kontroli. Nie wniesiono zastrzeżeń do czynności Zamawiającego.

#### **2.6 Umowa**

We wzorze umowy załączonym do SIWZ nie stwierdzono zapisów nie korzystnych dla Zamawiającego oraz zapisów niezgodnych z postanowieniami SIWZ.

#### **2.7 Udzielenie zamówienia.**

Do postępowania pobrano 23 specyfikacje (dokument nr 13 akt kontroli). W dniu 23.01.2006 roku Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, o czym powiadomił wykonawców, zamieścił informację na tablicy ogłoszeń oraz sporządził protokół z postępowania (dokument nr 14 akt kontroli). W dniu 26.01.2006 roku przekazał do publikacji w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dokument nr 15 akt kontroli). Nie wniesiono zastrzeżeń do przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

### Ad.3.

Wskazane w punkcie 2 niniejszej informacji pokontrolnej ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień zawierają informacje zgodne pod względem przedmiotowym i podmiotowym z *Wnioskiem aplikacyjnym* oraz zawartą *Umową o dofinansowanie*. Wskazane dokumenty postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie zawierają informacji o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR, gdyż umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu zakończenia postępowania – Zamawiający nie był zobowiązany do oznakowania dokumentacji postępowania.

### Ad. 4.

Beneficjent w ramach realizowanego projektu zawarł następujące umowy:

1. umowa nr RI.342-7/2006 z dnia 23.01.2006 roku z Przedsiębiorstwem Naukowo Technicznym „CIBET” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskiej 197 na wykonanie i oddanie obiektu budowlanego pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie”, (włączona do dokumentacji projektu w WZFE ZUW,
2. umowa nr RI-39-2004 z dnia 04.10.2004 roku z Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa „POB” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Piotra Skargi 3 na prowadzenie budowlanego nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Borne Sulinowo (dokument nr 16 akt kontroli),
3. umowa nr RI 64/04 z dnia 08.11.2004 roku z Biurem Projektów „EXA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 4 na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej „Modernizację istniejącej kotłowni w Bornym Sulinowie na kotłownię opalaną biomasę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, (dokument nr 17 akt kontroli),

które pod względem przedmiotowym i podmiotowym są zgodne *Wnioskiem aplikacyjnym* i zawartą *Umową o dofinansowanie*. umowy znajdują się w dokumentacji projektu w WZFE ZUW.

### Ad. 5.

Kontrolę realizacji rzeczowej projektu rozpoczęto wizją lokalną przeprowadzoną na miejscu realizacji projektu. Osoby uczestniczące w wizji podpisały listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Z wizji wykonano dokumentację fotograficzną, która w postaci plików elektronicznych została włączona do dokumentacji



projektu w WZFE. Całość projektu zrealizowano zgodnie z *Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji projektu* (harmonogram stanowi załącznik do suplementu wniosku aplikacyjnego).

Zamawiający realizował projekt na podstawie pozwolenia na budowę (dokument nr 18 akt kontroli). Prowadzony był dzienni budowy nr 111/2006 z dnia 21.04.2006 roku (dokument nr 19 akt kontroli). Zakończenie robót wszystkich elementów projektu zostało zgłoszone przez Wykonawcę w dniu 21.11.2006 roku. Zamawiający powołał komisję odbiorową do przeprowadzenia odbioru inwestycji w dniu 21.11.2006 roku (dokument nr 20 akt kontroli). W dniu 14.11.2006 roku zgłosił zamiar przystąpienia do użytkowania obiektu (dokument nr 21 akt kontroli), a w dniu 08.12.2006 roku wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Uzyskał je w dniu 05.01.2007 roku (dokument nr 22 akt kontroli). Zamawiający odebrał całkowity zakres robót budowlanych, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji techniczno – ruchowej w dniu 30.11.2006 roku (dokument nr 23 akt kontroli). W dniu 19.12.2006 roku odebrano również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (dokument nr 24 akt kontroli).

Zespół kontrolujący zapoznał się z powyższą dokumentacją, która znajduje się w posiadaniu Beneficjenta i nie wniósł zastrzeżeń do wykonanych przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego.

#### **Ad. 6.**

Sprawozdanie końcowe nr K/4/1.2/ZPORR/32 z realizacji projektu nr Z/2.32/I/1.2/594/05 pn. „*Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie*” zostało złożone w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ZUW w dniu 10.01.2007 roku, a w dniu 05.02.2007 roku zostało zatwierdzone.

Beneficjent do sprawozdania załączył oświadczenie o osiągnięciu w 100% wskaźników produktu i oświadczenie o osiągnięciu wskaźnika rezultatu do dnia 02.04.2008 roku w postaci zmniejszenia „*strat ciepła na przesyłach*” .

Na podstawie wizji lokalnej, analizie dokumentacji powykonawczej, zatwierdzonego sprawozdania końcowego oraz oświadczeń Beneficjenta o osiągnięciu wskaźników rezultatu, zespół kontrolujący potwierdza poziom osiągniętych wskaźników i prawidłowość zrealizowanego projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie.

#### **Ad. 7.**

Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent spełnił umieszczając tablicę pamiątkową zamocowaną na ścianie oporowej składu opału zmodernizowanej kotłowni. Beneficjent przedstawił zdjęcia pamiątkowe oraz informacje prasowe i internetowe dotyczące realizowanego projektu (dokumentacja włączona do akt kontroli pod nr 25). W dokumentach

wykonanych po terminie podpisania umowy o dofinansowanie związanych z realizacją projektu poinformowano o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz umieszczono logo Unii Europejskiej i ZPORR.

**Ad. 8.**

Mając na uwadze deklarowany przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym pozytywny wpływ projektu względem środowiska, sprawdzono czy wbudowane materiały budowlane posiadają wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania – kserokopie aprobat technicznych, (zbiór dokumentów znajduje się w dokumentacji powykonawczej Beneficjenta). Beneficjent przedstawił oświadczenie Inspektorów Nadzoru potwierdzające, że wszystkie wbudowane materiały posiadają obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i są kompletne (dokument nr 26 akt kontroli) oraz oświadczenie o nie powstaniu odpadów niebezpiecznych w wyniku realizacji inwestycji i zagospodarowaniu odpadów powstałych (dokument nr 27 akt kontroli). Beneficjent oświadcza do protokołu, że zagospodarował wszystkie materiały odpadowe i z demontażu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**Ad. 9.**

Realizacja projektu jest neutralna w stosunku do polityki społeczeństwa informatycznego i równości szans. Pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska uzyskano poprzez znaczne ograniczenie emisji substancji szkodliwych ze spalania paliw (zmiana paliwa na biomasę), zagospodarowanie materiałów odpadowych w trakcie realizacji projektu i stosowanie materiałów przyjaznych środowisku (z odpowiednimi dopuszczeniami do stosowania w budownictwie). Oświadczenie Beneficjenta o pozytywnym wpływie zrealizowanego projektu na politykę ochrony środowiska stanowi dokument nr 28 akt kontroli.

**Ad. 10.**

Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie Beneficjenta, lustrując pomieszczenia oraz miejsca jej przechowywania. Dokumentacja jest spięta w trwałe segregatory i oznaczona logo ZPORR i Unii Europejskiej. Beneficjent złożył oświadczenie o sposobie przechowywania i udostępniania dokumentacji projektu (dokument nr 29 akt kontroli).

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 roku.



## USTALENIA POKONTROLNE

Projekt zrealizowano zgodnie z zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 23 stycznia 2006 roku Umową nr Z/2.32/I/1.2/594/05/U/16/06 o dofinansowanie projektu nr Z/2.32/I/1.2/594/05 pod nazwą „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornym Sulinowie”.

### Zalecenia

Zobowiązuje się Beneficjenta do monitorowania wskaźnika rezultatu *KOD 01.2.60 „Straty ciepła na przesyłach”* i poinformowania Instytucji Pośredniczącej o jego osiągnięciu do dnia 2 kwietnia 2008 roku.

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizacji projektu oraz poprzez badanie oryginalnych dokumentów znajdujących się w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty przywołane w treści niniejszej informacji pokontrolnej stanowią akta kontroli i zostały włączone do dokumentacji projektu w WZFE ZUW.

### Załączniki do informacji pokontrolnej:

1. Lista obecności osób w trakcie wizji lokalnej.
2. Protokół z kontroli nr 77/FS/07

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej przysługują następujące uprawnienia:

- przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do jej treści, na piśmie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania,
- kontrolowany ma prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej, które powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.



Informację pokontrolną podpisano \*bez uwag / z uwagami (\*niepotrzebne skreślić).


.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

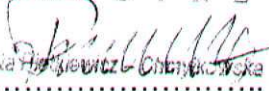
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:


- egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent – Gmina Borne Sulinowo,
- egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Zespół kontrolujący:**

**Przedstawiciel Beneficjenta:**

1.   
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi  
27.06.07  
.....  
(podpis, pieczęć, data)

B U R M I S T R Z  
  
mgr Renata Hryciuk-Chryścińska  
.....  
(podpis, pieczęć, data)  
29.06.2007

2.   
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi  
mgr Michał Włochal  
27.06.2007  
.....  
(podpis, pieczęć, data)